

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：上海证券

上海新世傲文化传播股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱政平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数19,209,000股，占公司表决权股份总数的90.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海盛顺服装有限公司采购暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司从关联方上海盛顺服装有限公司处采购棉纺织品用于招商银行“小招喵”采购项目，采购单价按照市场价进行计算，预计采购金额总额不超过220万元人民币。

具体内容详见公司2018年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海新世傲文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,460,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及到关联交易事项，上海盛顺服装有限公司为公司的股东，股东上海盛顺服装有限公司所持股份回避表决；朱政平为上海盛顺服装有限公司的股东和法定代表人，股东朱政平所持股份回避表决；朱政平为上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并作为普通合伙人以货币方式认缴上海政鸿投资中心（有限合伙）84%的出资额，股东上海政鸿投资中心（有限合伙）所持股份回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日