

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 2018年第三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11月27日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区长乐路989号3102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：董事长郭炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年11月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案。公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,450,495 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更》议案

1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司经营范围变更并修改章程的公告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司经营范围变更并修改章程的公告》(公告编号：2018-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,450,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一)《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日