

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：兴业证券

苏州舞之动画股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 4 日
- 2、会议召开地点：苏州市吴中区宝带东路 345 号文化创意大厦 10 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑利嘉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持

有表决权的股份 22,525,000 股，占公司股份总数的 94.54%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容公司新增股票发行完毕，已新增发行 3,825,000 股，总股本由

2000 万股变为 2382.5 万股。现拟将公司注册资本由“2000 万”变更为“2382.5 万”。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3. 回避表决情况：

不涉及。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容鉴于公司拟变更注册资本，现对公司章程作出如下修改：

（1）章程第五条原为：“公司注册资本为人民币 2000 万元人民币”

现将该条修改为：“公司注册资本为人民币 2382.50 万元人民币”

（2）章程第十八条原为：“公司的股本总额为 2000 万元人民币，成立时由原有限责任公司股东按照其持股比例全部认缴。”

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”

现将该条修改为：“公司的股本总额为 2382.50 万元人民币，其

中 2000 万元人民币由成立时原有限责任公司股东按照其持股比例全部认缴，382.50 万元由公司第一次非公开发行股票认购对象以现金认缴。

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”

(3) 章程第十九条原为：“公司股票总数为 2000 万股，全部为普通股。公司的发起人情况如下：

序号	股东名称	身份证号/注册号	股份数量 (股)	持股比例 (%)
1	殷玉麒	320502197810041012	6,983,766	34.92
2	郑利嘉	36252919790201001x	6,983,766	34.92
3	熊芳	360425198610017027	663,677	3.32
4	张胜鲁	310105197007131233	165,919	0.83
5	苏州六九投资咨询有限公司	320506000446600	2,364,271	11.82
6	北京四月星空网络技术有限公司	110108011887195	338,601	1.69
7	上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)	310115002605635	1,930,001	9.65
8	上海臻皓投资合伙企业(有限合伙)	310115002666647	500,001	2.50
9	程刚	110108196803062731	69,998	0.35
合计			20,000,000	100.00

现将该条修改为：“公司股票总数为 2382.50 万股，全部为普通股。公司的发起人情况如下：

序号	发起人名称	身份证号/注册号	发起时股份数量（股）	发起时持股比例（%）
1	殷玉麒	320502197810041012	6,983,766	34.92
2	郑利嘉	36252919790201001x	6,983,766	34.92
3	熊芳	360425198610017027	663,677	3.32
4	张胜鲁	310105197007131233	165,919	0.83
5	苏州六九投资咨询有限公司	320506000446600	2,364,271	11.82
6	北京四月星空网络技术有限公司	110108011887195	338,601	1.69
7	上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)	91310115332392901F	1,930,001	9.65
8	上海臻皓投资合伙企业(有限合伙)	913101153326495271	500,001	2.50
9	程刚	110108196803062731	69,998	0.35
合计			20,000,000	100.00

公司章程其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的股东会决议

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日

