

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

公告编号：2019-178

上海富控互动娱乐股份有限公司
关于 2019 年第四次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期： 2019 年 12 月 30 日

(三) 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600634	*ST 富控	2019/12/24

二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司及子公司提供对外担

	保的议案
--	------

2、取消议案原因

上海富控互动娱乐有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与上述担保事项相关各方进行了进一步的协商讨论，结合实际情况，目前上市公司子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）不参与本次担保事项，改由上市公司与温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行”）签订《最高额保证合同》对上海风也商贸有限公司（以下简称“风也商贸”）与温州银行债权提供额度为等值 18,000 万元人民币的最高额连带保证。故公司董事会决定取消本次股东大会《关于上海富控互动娱乐股份有限公司及子公司提供对外担保的议案》。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人：上海富控文化传媒有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.42%股份的股东上海富控文化传媒有限公司，在 2019 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

本次股东大会将新增审议《关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案》具体内容如下：

结合公司目前经营运作的情况与实际需求，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，提请审议公司提供对外担保事宜并授权公司管理层具体决定下述担保的后续事宜。

一、担保情况概述

鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司与风也商贸经友好协商于 2019 年 11 月 18

日签署了《代偿协议书》。根据该协议，为逐步化解公司债务问题，由风也商贸代偿公司与温州银行于2017年5月26日签订的编号为【905002017企贷字00037】合同项下的贷款本金，人民币16,300万元。同时，风也商贸向公司收取相应利息。基于上述情况，公司拟对风也商贸与温州银行在2019年12月03日至2022年06月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值18,000万元人民币的最高额连带保证。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：上海风也商贸有限公司

（二）注册地址：上海市崇明区陈家镇瀛东村53号3幢1465室(上海智慧岛数据产业园)

（三）法定代表人：陈连平

（四）注册资本：30,000万元人民币

（五）经营范围：日用百货、普通劳防用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰、金银饰品、化妆品、服装服饰、鞋帽箱包、针纺织品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、环保设备、建筑材料、装饰材料、办公设备、文化办公用品、金属材料及制品、不锈钢制品的销售,企业管理咨询,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务。

（六）截止2018年12月31日，上海风也商贸有限公司总资产为1,655.85万元，负债总额为961.61万元，资产净额694.24万元，营业收入8,252.4万元，净利润为206万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议主要内容

公司拟对上海风也商贸有限公司与温州银行股份有限公司上海分行在2019年12月3日至2022年6月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的主合同项下各笔债权（不论币种）提供担保。担保方式为最高额连带保证，无反担保。公司担保的最高债权余额为等值人民币18,000万元。保证担保的范围为主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用及债权人实现债权和担保权益过程中发生的费用等。保证期间为保证合同生效之日起，至决算日后两年为止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对外担保总额 89,574 万元，占上市公司 2018 年经审计净资产的 25.4%，上述担保均已逾期。

五、授权公司总经理具体决定前述担保相关事宜

授权事宜包括但不限于：1.与相关银行进行接洽、协商、沟通、协调，签署及授权签署相关合同、协议；2.授权期限：自本议案经股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。

结合公司实际情况，经与各方协商讨论，公司决定不予追加公司子公司上海宏投网络科技有限公司参与上述担保事项，仅由上市公司对风也商贸与温州银行债权提供最高额连带保证。公司董事会前期关于对风也商贸与温州银行债权提供最高额连带保证的有关决议与本次决议异议处，以第九届董事会第四十四次会议决议的相关内容为准。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 30 日

至 2019 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案	√
2	关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十四次会议；公司第九届监事会第二十次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2019 年 8 月 27 日及 2019 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-2 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日

- 报备文件

- (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。
- (二) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案			
2	关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。