

## 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 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 4 月 15 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：董事长刘栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 30,984,700 股，占公司股份总数的 95.02%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

根据公司发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度报告审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000173）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,984,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于补充确认 2016 年度公司与北京东方浩阳文化传媒有限公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司 2016 年与北京东方浩阳文化传媒有限公司签订舞美服务合同，接受北京东方浩阳文化传媒有限公司提供的舞美设计服务，合同额为 980,000 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,484,700 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

于峰持有北京东方浩阳文化传媒有限公司 50%的股份，股东于峰作为关联方回避表决。于峰持有公司股份数为 1,500,000 股。

(三) 审议通过《关于预计 2017 年度公司与北京东方浩阳文化传媒有限公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 提供服务：2017 年度，公司预计向北京东方浩阳文化传媒有限公司提供技术服务，金额不超过 500 万元；

(2) 接受服务：2017 年度，北京东方浩阳文化传媒有限公司预计向公司提供舞美设计服务，金额不超过 300 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,484,700 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

于峰持有北京东方浩阳文化传媒有限公司 50%的股份，股东于峰作为关联方回避表决。于峰持有公司股份数为 1,500,000 股。

### 三、备查文件目录

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

公告编号：2017-009

2017年4月18日