

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

2017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：2017年6月4日

2、会议召开地点：大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谭存灵

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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司章程》等有关规定。

（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 4 人，

持有表决权的股份 30,000,000.00 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司向控股股东借款人民币 1000 万元并签署借款协议的议案》。

1、 议案内容：

公司因业务发展需要，资金需求量增加，为补充流动资金，向公司控股股东谭存灵先生借款 1000 万元，本次借款为短期无息借款，具体时间以签订的借款协议为准，本次借款构成关联交易。

2、 表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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：

该议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2017-025

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年六月五日

