

## 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 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 7 月 3 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 15 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事长吴廷飞
- 5、会议主持人：公司董事长吴廷飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议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 8 人，持有表决权的股份 34,456,067 股，占公司股份总数的 76.40%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司关联方为公司提供担保的关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

为支持公司发展，根据授信银行需要，公司关联方公司实际控制人、控股股东吴廷飞拟为公司向杭州银行申请的人民币 4,000 万元授信额度无偿提供连带保证责任担保及股权质押担保，具体内容请参见公司于 2017 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于 2017 年度公司向杭州银行申请授信额度并由关联方为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-038）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 15,409,598 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：

关联股东吴廷飞先生、霍尔果斯中尊创业投资合伙企业(有限合伙)、上海霆雨投资有限公司回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司实际经营及发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：

原注册地址：北京市朝阳区东四环北路 2 号 9 层 1007 室

变更后注册地址：北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼 1 至 17 层  
101 内 15 层 08 单元

最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准

2、议案表决结果：

同意股数 34,456,067 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：

本事项不涉及回避表决。

**(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

因公司拟变更注册地址，需修改《公司章程》相应条款，具体内容  
详见公司于 2017 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露  
平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于变更公司注册  
地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,456,067 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：

本事项不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1、 议案内容

根据实际情况，股东大会授权董事会全权办理有关注册地址变更及修改章程的工商变更登记相关事宜及其他一切事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,456,067 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：

本事项不涉及回避表决。

四、 备查文件目录

(一) 《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日