

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年第二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 4 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：董事长陈光浩
6. 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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 15 人，持有表决权的股份 75,560,000 股，占公司股份总数的 67.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢晶女士为公司董事的议案》

1、议案内容：

原公司董事、副总经理邓蒞因个人原因辞职，公司董事会提名卢晶为公司董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满日为止。卢晶符合董事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2、表决结果：

同意股数 75,560,000 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：

无。

二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司关联交易的决策权限、程序，特对《关联交易管理制度》进行修订。

2、表决结果

同意股数 75,560,000 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：

无。

三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，特对《募集资金管理制度》进行修订。

2、表决结果：

同意股数 75,560,000 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：

无。

四、审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

为规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保护公司股东的合法权益，特制定《利润分配管理制度》。

2、表决结果：

同意股数 75,560,000 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：

无。

五、审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为规范公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司股东的合法权益，特制定《承诺管理制度》。

2、表决结果：

同意股数 75,560,000 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：

无。

六、审议通过《关于选举蒋昕彧女士为公司监事的议案》

1、议案内容：

原公司监事王晶因个人原因辞职，公司股东北京建龙创业经贸有限公司提名蒋昕彧为公司新任股东代表监事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满日为止。蒋昕彧符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2、表决结果：

同意股数 75,560,000 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：

无。

三、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日