

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 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 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场+通讯表决方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份 57,868,852 股，占公司股份总数的 98.60%。

二、 议案审议情况

(一) 审议《关于接受关联方担保的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2017-023号）。

2、 议案表决结果：

同意股数 41,087,024 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：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的相关规定，关联股东孙莉莉对本议案回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 《第二次临时股东大会决议》。

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司

董事会

2017年7月27日