

华视中广国际传媒（武汉）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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：武汉市中北路汉街总部国际 C 座 23 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈继承
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 8 月 1 日通过第一届第九次董事会会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 公告，其中通知发布的日期距本次股东大会的召开已达到 15 天。本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司章程》的相关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 13,507,000 股，占公司股份总数的 93.15%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》（公告编号：2017—025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》（公告编号：2017—025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》。

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于向湖北华视电广传媒有限公司增资的议案》。

1. 议案内容

为了进一步完善和提升公司战略布局规划，拓展公司的业务模式，提高公司的核心竞争力，公司全资子公司湖北华视电广传媒有限公司拟增加注册资本 300 万元，全部由公司认缴，增资后，湖北华视电广传媒有限公司注册资本由 200 万元增至 500 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资的公告（对子公司增资）》（公告编号：2017-026）。本次对外投资不构成关

联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,507,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日