

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

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10月10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李忠武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于以资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》

1、 议案内容

结合公司当前实际经营状况和资本公积、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积、未分配利润转增股本。根据《广州佳华影业股份有限公司 2017 年半年度报告》（财务数据未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 13,634,280.71 元，未分配利润为 4,436,270.62 元。公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 27.2685 股，合计转增 13,634,250 股，转增股本后，剩余资本公积金额为 30.71 元；以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.7315 股，合计转送 1,365,750 股，派送分红后，剩余未分配利润为 3,070,520.62 元。本次转（送）股合计 15,000,000 股，本预案实施后，送股和转增完成后，公司总股本由 5,000,000 股增加至 20,000,000 股，最终股本以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于因转增股本修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司拟以截至 2017 年 6 月 30 的资本公积及未分配利润转增股本。资本公积及未分配利润转增股本方案实施后，公司注册资本、股份数额将发生变化，因此公司制订了《广州佳华影业股份有限公司章程修正案》，对公司章程相关内容进行了变更。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

为保证高效、有序地完成公司本次资本公积及未分配利润转增股

本工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次资本公积及未分配利润转增股本的有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次转增股本完成后，根据转增的最终结果，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记以及其他相关事宜等

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日