

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 2017 年第四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 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 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 12 人，持有表决权的股份 57,049,180 股，占公司股份总数的 97.21%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

结合公司实际情况，公司拟就《公司章程》中的部分条款调整进行修订。具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：公司章程》、《中汇影视：公司章程修正案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,229,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 819,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈对外投资、对外担保管理制度〉的议案》

1、 议案内容

结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资审批权限及内容的调整，故同步就《对外投资、对外担保管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：对外投资、对外担保管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 57,049,180 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，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容

结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：股东大会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 56,229,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 819,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：董事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 56,229,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 56,229,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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，无需回避表决。

(五)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容

基于公司业务发展的需要，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中汇影视：募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 57,049,180 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

《2017 年第四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 10 月 13 日