

## 陕西维纳传媒股份有限公司 2017年第六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12月30日

2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷E203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：董事长王顺冉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

#### (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8人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的80.00%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。



## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2017年12月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《陕西维纳传媒股份有限公司对外投资（设立控股子公司）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 4,600,000 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

本议案事项中，关联股东刘平宇作为关联方回避表决，回避表决股数为 400,000 股。

### (二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2017年12月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-041）。

#### 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

此议案不涉及关联交易回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

陕西维纳传媒股份有限公司



2018年1月2日

