

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

## 上海数元影视传媒股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈光浩
6. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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 5 人，代表的股份为 28,460,000 股，占公司股份总数的 25.24%。

## 二、议案审议情况

(一) 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：根据公司经营计划和实际情况，预计 2018 年度公司拟与关联方发生如下日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计总金额(万元)
公司向关联方采购	剧本委托创作稿酬	上海沈亢影视文化工作室	340.00
公司向关联方支付关联方投资的公司项目收益	电视剧《我的男神》投资收益	上海求求影视文化传媒有限公司	1962.45
公司向关联方支付关联方投资的公司项目收益	电视剧《激战》投资收益	扬州富海国龙影视投资中心(有限合伙)	1225.00
公司向关联方借款	为补充公司营运资金,向关联方借款	北京建龙重工集团有限公司	5000.00

2. 表决结果：

同意股数 28,460,000 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：

出席会议的股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日