

证券代码：835478 证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区台东路 155 号 502 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：林成场董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 1 月 10 日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2018-003），会议的召集、召开、议案的审议程序符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 3620 万股，占公司股份总数的 82.01%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

2018 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。具体情况详见公司于 2018 年 1 月 10 日在“全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

关联股东林成场、曾文巩回避表决，其中林成场持股 3280 万股，曾文巩持股 40 万股。

三、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日