

广州佳华影业股份有限公司

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7月6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 24,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于因转增股本修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 6 月 08 日完成未分配利润转增股本。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 24,900,000 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、备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州佳华影业股份有限公司

2018 年 7 月 6 日