

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 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 12 日

2、会议召开地点：大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长梁媛

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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司章程》等有关规定。

(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 4 人，

持有表决权的股份 30,000,000.00 股，占公司股份总数的 95.85%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过了《关于大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司董事变动的议案》

1、 议案内容：

公司原董事陈焯女士辞去公司董事职务；董事长梁媛女士提名李韶辉为股份公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

2、 表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更董事相关事宜的议案》

1、 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次董事变动的相关事宜，包括但不限于：（1）需向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）董事工商变更登记工作等相关事宜。

2、表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 经与会股东签字确认的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司



二〇一八年七月十二日