

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

北京盛夏星空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7月16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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长吴廷飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,176,997股，占公司有表决权股份总数的71.35%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司关联方为公司影视项目投资合作事宜提供担保的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年6月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-018）及《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司关于公司关联方为公司影视项目投资合作事宜提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数10,851,458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

关联股东吴廷飞先生、穆小勇先生、霍尔果斯中尊创业投资合伙企业（有限合伙）及上海霆雨投资有限公司回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018年7月18日