

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司

2018 年第三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 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷 E203 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：董事长王顺冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,953,888 股，占公司表决权股份总数的 77.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增董事会成员并选举新任董事》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟选举田立新、李勃昕为公司新增董事，公司董事会人数将由 5 名增加至 7 名，新增董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展。详细内容见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：

2018-041)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,953,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2018-042)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,358,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东王顺冉、李晓刚、刘平宇为此议案关联方，且张年曲、杨雨奇、孟秀丽为王顺冉的一致行动人，也作为关联方回避表决，回避表决股数为 3,595,000 股。

(三) 审议通过《关于补充确认对外借款》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认对外借款的公告》(公告编号：2018-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,953,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认关联方吴迪向公司提供借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,259,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东吴迪为此议案关联方，回避表决股数为 694,000 股。

（五）审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司董事会成员由 5 名变为 7 名，需修订公司章程的相关内容。议案内容详见 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,953,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,953,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日