

证券代码：837015

证券简称：大地院线

主办券商：天风证券

广东大地电影院线股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：广东大地电影院线股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘荣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已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）上发布了《广东大地电影院线股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-059）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,550,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘荣女士担任第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举刘荣女士担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举方斌先生担任第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举方斌先生担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24

日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举于欣女士担任第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举于欣女士担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举张群女士担任第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举张群女士担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》(公告编号：【2018-060】)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举陈鸣飞先生担任第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举陈鸣飞先生担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》
(公告编号：【2018-060】)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举杜婷婷女士担任第二届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，拟选举杜婷婷女士担任第二届监事会监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司监事换届公告》(公告编号：【2018-061】)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举徐冉女士担任第二届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，拟选举徐冉女士担任第二届监事会监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司监事换届公告》（公告编号：【2018-061】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司股东大会议事规则（修订）》（公告编号：【2018-050】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司董事会议事规则(修订)》(公告编号:【2018-051】)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司重大事项处置权限管理制度 (修订)》(公告编号:【2018-052】)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《广东大地电影院线股份有限公司关联交易管理办法（修订）》（公告编号：【2018-053】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案（一）》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《广东大地电影

院线股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：**【2018-055】**）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案涉及关联交易，但无关联股东，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案（二）》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：**【2018-056】**）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案涉及关联交易，但无关联股东，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：【2018-057】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案涉及关联交易，但无关联股东，无需回避表决。

（十五）审议通过《广东大地电影院线股份有限公司章程（2018 年 8 月修订）》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司章程（修订版）》（公告编号：【2018-058】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程工商备案的议案》；

1. 议案内容：

因公司修订章程涉及工商备案，故提请股东大会授权董事会办理具体工商备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,550,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东大地电影院线股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东大地电影院线股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日