

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年第二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7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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2018 年 8 月 22 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的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2018 年 8 月 22 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的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

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 年第二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

董事会

2018年9月11日