

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 10 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 15 层公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会
5. 会议主持人：吴廷飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,456,067 股，占公司表决权股份总数的 76.40%。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国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 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：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,456,067 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：

本事项不涉及回避表决。

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 年第二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 9 月 12 日