

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

2019 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：2019 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：和力辰光国际文化传媒（北京）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：董事长李力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 26 人，持有表决权的股份总数 354,077,038 股，占公司表决权股份总数的 98.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与江西鱼子酱文化传媒有限责任公司关联交易》议案

1.议案内容：

江西鱼子酱文化传媒有限责任公司为公司参股公司北京鱼子酱文化传播有限公司的

全资子公司，投资制作互动实境经营秀节目《奇妙的食光》，鉴于该节目创意新颖，所属题材具有大量受众群，且该节目制作团队已经成功打造真人秀节目《偶像练习生》，市场反应良好，经过前期测算，公司投资参与该节目制作。经过前期测算，公司投资 2,400 万元参与该节目制作，投资占比 40%。

2.议案表决结果：

同意股数 354,077,038 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

本议案涉及关联交易，无关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司对 2018 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2019 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年预计数
上海阳东影视文化工作室	接受关联方制片人等服务 (以预计参与 5 个项目计算)	500.00

2.议案表决结果：

同意股数 354,077,038 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

本议案涉及关联交易，无关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司经营管理工作、降低运营成本，推进公司业务发展和长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 345,641,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.62%；反对股数 8,435,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.38%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 346,506,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.86%；反对股数 7,570,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.14%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事

宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件；
- （4）聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （6）指定具体工作人员办理上述事宜。

授权期限自股东大会决议之日起至完成终止挂牌之日。

2.议案表决结果：

同意股数 345,641,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.62%；反对股数 8,435,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.38%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日