

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

## 灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

### 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：厦门市思明区台东路 155 号 502 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：林成场董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，并于 2019 年 3 月 13 日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2019-003），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,106,000 股，占公司表决权股份总数的 79.53%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）否决《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》议案

- 1.议案内容：

为了配合公司实际经营状况，高效开展业务、降低相应的维护运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.38%；反对股数 29,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.62%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）否决《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌的各项事宜，具体内容包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌的相关文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.38%；反对股数 29,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.62%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）否决《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露

的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.38%；反对股数 29,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.62%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日