

深圳市汇美影像文化股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区八卦二路 536 栋西座六楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝乾松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向实际控制人祝乾松借款 200 万的议案》

1. 议案内容

同意公司与关联方祝乾松签订借款协议，向其借款 200 万。

公司已于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布有关本议案的公告：《关于关联借款事项的公告》（公告编号：2016-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,728,840 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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，股东祝乾松、张欢为上述事项的关联方，对上述议案回避表决，回避表决股数为 7,271,160 股。

(二) 审议通过《关于追认 2016 年 4 月至 10 月期间日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

同意公司补充确认于 2016 年 4 月至 2016 年 10 月期间向关联方贵阳雄霸摄影有限公司销售设备和耗材合计 405,068.00 元。

公司已于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布本议案的公告《关于追认 2016 年 4 月至 10 月期间日常性关联交易的

公告》（公告编号：2016-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,728,840 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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，股东祝乾松、张欢为上述事项的关联方，对上述议案回避表决，回避表决股数为 7,271,160 股。

（三）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

同意公司预计 2016 年 11 月至 2016 年度股东大会召开期间公司向关联方贵阳雄霸摄影有限公司销售的日常性关联交易。

公司已于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布有关本议案的公告《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,728,840 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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》

等制度规定，股东祝乾松、张欢为上述事项的关联方，对上述议案回避表决，回避表决股数为 7,271,160 股。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
- 2、《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日