

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 6 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：吴波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份 4,727,500 股，占公司股份总数的 93.61%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举【耿庆源】为公司新任监事的议案》

1、议案内容

公司监事会设监事三名。现选举【耿庆源】为公司新任监事。

2、议案表决结果：

同意股数 4,715,000 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：

股东耿庆源为关联方，不参与投票

(二)审议通过《关于选举【郭钰生】为公司新任监事的议案》

1、议案内容

公司监事会设监事三名。现推荐【郭钰生】为公司新任监事。

2、议案表决结果：

同意股数 4,727,500 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：

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字的《北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日