

证券代码：838305

证券简称：鑫岳影视

主办券商：首创证券

上海鑫岳影视传播股份有限公司 2017 年度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：2017 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区定西路 727 号 2 号楼 401
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-030)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海鑫岳影视传播股份有限公司公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 14,720,000 股，占公司股份总数的 73.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

上海鑫岳影视传播股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名龚宇、孙雷、汤弘佳、罗锦霞、朱盛全、张敏、余冬骐、金泽、贾兰、徐枫、李欣陆、包维錫、刘悦、吴肯、席光普、周诗琦、顾鹏、何星泉、林资光、陈子光、赵鑫星共计 21 人为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,720,000 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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《监事会提名李欣陆女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事孟涛因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会提名增选李欣陆为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,720,000 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:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《成立控股子公司:霍尔果斯泰乐的议案》

1. 议案内容:

为提升公司综合实力和市场竞争力,公司拟与宁波梅山保税港区鑫启科技服务合伙企业(有限合伙)在新疆省伊犁州市霍尔果斯县设立控股子公司用于业务拓展,注册资本为人民币 5,000,000.00 元。上述拟设立控股子公司的名称、营业地址、经营范围等以主管机构核准登记为准。注册登记等具体事宜授权公司管理层负责办理。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,720,000 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:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《成立控股子公司:霍尔果斯泰壹的议案》

1. 议案内容:

为提升公司综合实力和市场竞争力,公司拟与孙雷在新疆省伊犁州市霍尔果斯县设立控股子公司用于业务拓展,注册资本为人民币 5,000,000.00 元。上述拟设立控股子公司的名称、营业地址、经营

范围等以主管机构核准登记为准。注册登记等具体事宜授权公司管理层负责办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,720,000 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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海鑫岳影视传播股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》

上海鑫岳影视传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 21 日