

德丰影业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告(补发)

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 3 月 17 日
- 2、会议召开地点：德丰影业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：李纪丰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《德丰影业股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、及相应修改公司章程》的议案

1、议案内容

议案的详细内容详见公司于2017年3月3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）公告的《德丰影业股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、及相应修改公司章程的公告》（公告编号：（2017-005））。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

四、 附件目录

《德丰影业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日