

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 2017 年第二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 9 月 16 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：董事会
- 5、会议主持人：王朝晖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容

关联方杨乾坤为控股子公司提供财务资助，2017 年上半年接受的财务资助金额为人民币 410 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案为关联交易事项，其表决股东不涉及关联关系，无需回避表决。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（一）经与会股东签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日