

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 年度第三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 11 月 29 日
- 2、会议召开地点：上海市长宁区定西路 727 号 2 号楼 401 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：孙岳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 14 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:2017-057)。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 11,075,000 股，占公司股份总数的 54.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 11,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

四、备查文件目录

《上海鑫岳影视传播股份有限公司 2017 年度第三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 12 月 1 日