

广东影众文化传媒股份有限公司 2018 年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：2018 年 4 月 2 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：郭武杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 14,380,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2018年2月28日，公司向公司控股股东和实际控制人郭武杰先生借款人民币600,000元（陆拾万元整），该笔借款主要用于补充营运流动资金。该借款利率为0%，于2018年8月30日前归还。

2. 议案表决结果：

同意股数5,360,000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

本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股东郭武杰（股份数量7,140,000.00股，占公司股份总数49.65%）作为关联方回避表决。关联股东佛山市影众辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）（股份数量1,880,000.00股，占公司股份总数13.07%）作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《广东影众文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月3日