

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 7 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：夏大营
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 4,702,500 股，占公司股份总数的 93.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因业务拓展力度较大，新增客户较多，导致瑞华事务所在年报窗口期业务繁忙，审计人员紧张，无法及时派出足量审计人员对公司 2017 年度财务报表进行审计。经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 4,702,500 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：

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年的运营状况，编制了《预计 2018 年度公司日常性关联交易情况》，详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 987,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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：

本议案是关联交易，股东夏梅是关联方，回避表决。

(三) 审议通过《关于公司申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容

(1) 同意向杭州银行股份有限公司北京分行进行银行融资。其

中：融资品种为贷款，融资本金为人民币肆仟万元整，具体事项以实际签订的借款合同为准。法人夏梅及配偶提供个人连带责任担保。

(2) 向华夏银行股份有限公司北京分行申请借款，人民币贰仟万元以内，由北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。法人夏梅及配偶提供个人连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 987,500 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：

本议案是关联交易，股东夏梅是关联方，回避表决。

(四) 审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 987,500 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：

本议案是关联交易，股东夏梅是关联方，回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日