

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 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 10 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 9,497,000 股，占公司股份总数的 94.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,000 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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司运营发展实际情况，公司预计 2018 年拟接受股东的财务资助，其中：王朝晖提供财务资助 700 万元，严锦山提供财务资助 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,000 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



本议案涉及关联关系,但因股东王朝晖、严锦山均与本议案相关,故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广州盛世传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 12 日

