

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 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 17 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路建外 SOHO 东区 B 座 2303
- 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 2018 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn))上刊登了《公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-013)。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 32 人，持有表决权的股份 17,851,000 股，占公司股份总数的 82.30%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司目前经营发展状况及资本市场上的长期战略发展规划，为了进一步提升公司的经营决策效率，提升公司综合竞争力，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 17,851,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟申请公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 17,851,000 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。

**（二）审议通过了《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1、议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人孙岳先生已出具承诺：为保护公司股东利益，公司任何股东均可要求本人或本人指定的第三方回购其所持有的公司股份，收购价不低于其所持有股份的成本价，具体价格以双方协商为准。

上述承诺有效期自本承诺函签署之日起至公司股票终止挂牌后 3 个月届满之日止（以下简称“回购期限”），具体价格及回购方式等细节以双方协商确定为准。

异议股东需在回购期限内将书面申请材料递交或寄送至公司（寄送以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。如在回购期限内异

议股东未向公司提交申请，将视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人不再承担上述义务。

具体股东持有股份的情况以公司终止挂牌之日当日《股东名册》所记载的信息为准。

## 2、议案表决结果：

同意股数 17,851,000 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。

## 三、备查文件目录

《上海鑫岳影视传播股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 4 月 19 日