

广东声屏传媒股份有限公司 2018 年第二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 6 月 8 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：董事长陈锦霞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部分规章、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 3 人，持有表决权的股份 31,568,978 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

《公司章程》第十二条（公司经营范围）新增：营业性演出、文化艺术经纪代理、房地产代理、会展；

《公司章程》第一百零三条（董事会行使的职权）的第十五点修改为：“公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易、与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易等事项。”。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

1、 议案内容

重新草拟《公司关联交易管理办法》，以规范今后关联交易的操作，并实行分级授权机制。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年年度审计的机构。

2、议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议公司战略发展规划(2018-2020 年)的议案》

1、议案内容

广东声屏传媒股份有限公司 2018—2020 年的战略发展规划。

2、议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东声屏传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

