

北京领骥影视文化股份有限公司 2018 年第二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 6 月 13 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 4 人，持有表决权的股份 4,627,500 股，占公司股份总数的 91.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李宸孝为董事的议案》

1、议案内容

任命李宸孝为公司董事，任职自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2、议案表决结果：

同意股数 4,627,500 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。

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 6 月 15 日