

重庆越界影业股份有限公司 2018年第六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19日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场加网络电话方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张智
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 34,141,926 股，占公司股份总数的 99.95%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司广东越界思哲影业有限公司股权转让的议案》

1、 议案内容

广东越界思哲影业有限公司（以下称“广东越界思哲”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的控股子公司，注册资本为 25,000,000 元，公司持有广东越界思哲 70%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的广东越界思哲 70%的股权转让给越界博盛；以 2018 年 4 月 30 日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的广东越界思哲 2018 年 4 月 30 日账面净资产为依据。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,141,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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的内容

（二）审议通过《关于控股子公司贵州越界易德影视传媒有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

贵州越界易德影视传媒有限公司（以下称“贵州越界易德”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的控股子公司，注册资本为10,000,000元，公司持有贵州越界易德90%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的贵州越界易德90%的股权转让给越界博盛；以2018年4月30日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的贵州越界易德2018年4月30日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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的情况。

(三) 审议通过《关于全资子公司重庆越界欣茂影院有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

重庆越界欣茂影院有限公司（以下称“越界欣茂”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，注册资本为10,000,000元，公司持有越界欣茂100%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界

博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的越界欣茂 100%的股权转让给越界博盛；以 2018 年 4 月 30 日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的越界欣茂 2018 年 4 月 30 日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(四) 审议通过《关于全资子公司重庆越界联创影院有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

重庆越界联创影院有限公司（以下称“越界联创”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，注册资本为 6,000,000 元，公司持有越界联创 100%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的越界联创 100%的股权转让给越界博盛；以 2018 年 4 月 30 日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的越界联创 2018 年 4 月 30 日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(五) 审议通过《关于全资子公司重庆越界环球影院有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

重庆越界环球影院有限公司（以下称“越界环球”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，注册资本为 10,000,000 元，公司持有越界环球 100%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的越界环球 100%的股权转让给越界博盛；以 2018 年 4 月 30 日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的越界环球 2018 年 4 月 30 日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(六) 审议通过《关于全资子公司重庆越界合创影院有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

重庆越界合创影院有限公司（以下称“越界合创”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，注册资本为10,000,000元，公司持有越界合创100%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的越界合创100%的股权转让给越界博盛；以2018年4月30日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的越界合创2018年4月30日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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的情况。

(七) 审议通过《关于全资子公司重庆越界浩发影院有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

重庆越界浩发影院有限公司（以下称“越界浩发”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，注册资本为

3,600,000 元，公司持有越界浩发 100%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的越界浩发 100%的股权转让给越界博盛；以 2018 年 4 月 30 日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的越界浩发 2018 年 4 月 30 日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(八) 审议通过《关于全资子公司重庆越界永利影院有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

重庆越界永利影院有限公司（以下称“越界永利”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，注册资本为 500,000 元，公司持有越界永利 100%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的越界永利 100%的股权转让给越界博盛；以 2018 年 4 月 30 日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的越界永利 2018 年 4 月

30 日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(九) 审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1、议案内容

随着公司不断发展，业务的扩张，公司现有经营范围已不能满足业务需求，故公司需增加“企业管理服务-其他企业管理服务”的经营范围。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司增加“企业管理服务-其他企业管理服务”的经营范围，以及公司监事会增加 2 名成员，需对公司章程第十一条、第一百二十

九条进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(十一) 审议通过《关于公司董事改选的议案》

1、议案内容

免去江中、戴运两人董事职务，根据公司章程规定，现任命王元、王涛为公司新董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(十二) 审议通过《关于增加公司监事会成员人数的议案》

1、议案内容

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司拟增加 1 名职工监事以及 1 名股东代表监事，增加后公司监事会成员

人数由现时的 3 名增加至 5 名。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

(十三) 审议通过《关于提议选举奚子白为公司股东代表监事的议》

1、议案内容

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司法人治理结构，监事会决定提名奚子白为公司第一届股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期结束。

2、议案表决结果：

同意股数 34,141,926 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的情况。

三、备查文件目录

(一) 重庆越界影业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议；

(二) 重庆越界影业股份有限公司第一届监事会第五次会议决

议。



2018年6月20日