

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年第三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 20 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：董事长李景阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份 38,645,108 股，占公司股份总数的 92.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修改。

原经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发。

现拟修改为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证）。

最终变更情况以工商行政管理部门核准登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 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

无。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营范围修改结果，公司相应修改《公司章程》相关条款，修改情况如下：

《公司章程》第十三条：

原规定为：公司经营范围是：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发。

现修改为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证）。

最终变更情况以工商行政管理部门核准登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,645,108 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

无。

(三) 审议通过《关于确认关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容

2018 年 6 月 4 日，公司控股股东永康五色影业有限公司与四川峨影投资有限公司签订股权质押协议，因四川峨影投资有限公司参与公司影视项目投资，投资金额不超过 2500 万元，为担保其投资额和投资收益，公司控股股东永康五色影业有限公司以股权质押的形式提供担保，质押股份 100 万股，占公司总股本 2.4%。本次交易构成关联交易。现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,667,416 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

该议案涉及关联交易事项，股东李景阳先生及李景阳控制的永康五色影业有限公司回避表决，回避表决股份数为 32,977,692 股。

三、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时

股东大会决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日