

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 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 6 月 23 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：王朝晖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 9,497,000 股，占公司股份总数的 94.97%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司广东盛世影业有限公司对外投资的议案》。

1、议案内容

广州盛世传媒股份有限公司全资子公司广东盛世影业有限公司将成立全资子公司：广州盛世体育产业发展有限公司，注册地为广州市天河区华穗路 406 号之二 1421、1422、1423、1424 房(仅限办公用途)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，主营项目：体育组织；台球服务；体育营销策划活动；策划创意服务；广告业等。具体事项以工商部门登记为准。本次对外投资不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 9,497,000 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 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

四、备查文件目录

(一) 《广州盛世传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日