

广东影众文化传媒股份有限公司 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 26 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：郭武杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 14,380,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币1000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为本议案经股东大会审议通过之日（不含当日）至2018年12月31日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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 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

《广东影众文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日