

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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华穗路 406 号之二 1421-1423 房公司会议室
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,497,000 股，占公司表决权股份总数的 94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司融资租赁放映设备》议案

1.议案内容：

公司控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司 2018 年 1 月 29 日成立，主营电影院放映及延展业务，计划 2018 年底投入运营，现拟向江苏金融租赁有限公司融资租赁电影院放映设备，融资总金额为¥7,205,472.00 元, 租赁期限为 36 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 9,497,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于为控股子公司融资租赁放映设备进行担保》议案

1.议案内容：

公司控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司拟向江苏金融租赁有限公司融资租赁电影院设备，融资总金额为¥7,205,472.00 元, 租赁期限为 36 个月，公司拟为上述融资金额无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 9,497,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日