

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

## 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

### 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 7 月 25 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：朱雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司重大采购及接受劳务的议案》议案

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司的全资子公司重庆申乙影业有限公司将制作电影《一生一世》（暂定名），本电影预计总成本人民币 2000 万元整（大写：人民币贰仟万元整）。其中，公司拟委托有电影承制相关经验的相应团队制作，承制成本为人民币 300 万元整。此外，公司拟对外支付编剧、导演、演员人工费 770 万元

左右；对外支付美术、拍摄、音乐和后期制作费用 200 万元左右；对外支付设备、车辆费用 530 万元左右；对外支付后勤保障等其他费用 200 万元左右。

由于该电影预计总成本 2000 万元达到公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的 128.75%。属于公司的重大采购和接受劳务事项，需要董事会和股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日