

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

2018年第四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10月8日
- 2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇北京民企总部基地14号楼
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数109,392,224股，占公司有效表决权股份总数的45.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人与霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为公司保理融资提供担保的议案》。

1.议案内容：

内容详见公司于2018年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人与霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为公司保理融资提供担保的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,442,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，万荣、熊克俭已回避表决。

三、备查文件目录

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日