证券代码：872602　　证券简称：声屏传媒　　主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司
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11月2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：董事长陈锦霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部分规章、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3人，持有表决权的股份

总数 31,568,978 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现特制定公司《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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）上公布的《广东声屏传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避。

（二）审议通过《关于<公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟通过定向发行股票募集资金，用以补充流动资金，本次发行股票数量不超过 161.90 万股（含 161.90

万股），发行价格为 18.53 元/股，计划募集资金不超过 3,000.0070 万元（含 3,000.0070 万元）。

公司本次股票发行详见公司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）上公布的《广东声屏传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避。

（三）审议通过《关于关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司全体股东一致同意：因股票增发导致公司注册资本及总股本的变化、股东大会召开方式的变化，公司修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司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）上公布的《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司全体股东一致同意：为保证公司本次发行股票的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件;(2)授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记;（3）授权董事会根据本次发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票的中介结构相关事宜;（4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜;(5)根据本次股票发行备案审查的反馈要求，审议修改或删除特殊条款后的认购协议或补充协议;（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 31,568,978 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

经与会股东签名确认的《广东声屏传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日