

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 年第五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 12 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 10 人，持有表决权的股份总数 107,400,746 股，占公司表决权股份总数的 44.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 26 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《会计估计变更公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 101,098,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.13%；反对股数 6,302,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.87%；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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 26 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《关于修改公司章程公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,400,746 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）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 26 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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,400,746 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

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2018 年第五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 11 月 12 日