

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

**上海基美影业股份有限公司**  
**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 11 月 14 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：董事长高敬东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 141,671,125 股，占公司有效表决权股份总数的 47.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），在过往年度为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合

作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,671,125 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日