证券代码：832258　　证券简称：太阳传媒　　主办券商：江海证券

广东红太阳传媒股份有限公司

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 15 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：陈亦文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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 27,197,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司广东红太阳旅游开发有限公司修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，全资子公司广东红太阳旅游开发有限公司的公司章程需进行修改。具体情况为：《公司章程》中第四章第十五条，股东的出资时间：原为“在 2018 年 12 月 31 日前缴足”，现修改为：“在 2028 年 12 月 31 日前缴足。”。

2.议案表决结果：

同意股数 27,197,200 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签署的《太阳传媒 2018 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日