

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 2018年第七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12月07日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络电话方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,159,826 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司所聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)因其对外承接业务较多，难以确保在公司要求的期限内完成审计工作。为避免对公司年报披露造成延误，也为了更好的推进公司 2018 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,159,826 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

本议案不涉及回避表决的内容。

（二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据有关法律法规及《公

司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于 2018 年 11 月 20 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《重庆越界影业股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,159,826 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

本议案不涉及回避表决的内容。

（三）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于 2018 年 11 月 20 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《重庆越界影业股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,159,826 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

本议案不涉及回避表决的内容。

三、备查文件目录

(一)重庆越界影业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日