

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：江海证券

环幕影视文化传媒（天津）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12月12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：马征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数12,454,300股，占公司有效表决权股份总数的99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司于2016年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《天津安正路生产力促进股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-039号），募集资金用途为补充公司流动资金和“投后宝”项目的开发支出。2018年10月，公司实际控制人发生变更，公司的经营范围发生重大变化，根据公司新业务运营的需求，

公司准备变更部分募集资金用途，拟将原本用于“投后宝”项目开发未使用完的资金87.21万元变更为用于影视制作、发行和投资影视项目领域。变更部分募集资金用途的具体情况详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,454,300 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

《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日