

证券代码：833892

证券简称：艺能传媒

主办券商：安信证券

浙江艺能传媒股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：杭州市天目山路 339 号艺能传媒三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺为先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江艺能传媒股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 57,810,982 股，占公司表决权股份总数的 91.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的公告《浙江艺能传媒股份有限公司关于申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,616,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.20%；反对股数 2,194,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.80%；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

本议案无股东需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 55,616,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.20%；反对股数 2,194,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.80%；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

本议案无股东需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江艺能传媒股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,810,982 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

本议案无股东需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《浙江艺能传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江艺能传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日