

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

## 星座魔山影视传媒股份有限公司

### 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：董事长都晓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月27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](http://www.neeq.com.cn)）公告了《星座魔山影视传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

##### （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32,182,000股，占公司表决权股份总数的51.16%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举孙頔燊为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于杜晓林申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，

为保证监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，股东大会选举孙頔燊为公司第二届监事会监事，其任期自股东大会审议通过日起至公司第二届监事会届满为止。

## 2. 议案表决结果：

本次监事选举采取累积投票制，即股东每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

根据股东大会出席情况，本议案选举监事的有效票数为 32,182,000 票（即出席股东大会股东持股总数×应选监事人数）。

监事候选人	总表决票数	得票数
孙頔燊	32,182,000	32,182,000

同意股数 32,182,000 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

《星座魔山影视传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日