

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司 2019 年第一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 24 日
- 2.会议召开地点：东莞市长安镇长青南路 303 号商业广场 4 区 1505 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：习喜明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无须取得相关部门的批准或行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登了本次股东大会的通知公告本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

广东蓝宇传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日