

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王玉珠
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召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

总数 48,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订国内无追索权保理业务合同暨关联交易》 议案

1. 议案内容：

鉴于子公司麻城市唐阁影院管理有限公司（下称“麻城影院”）与淮南维纳装饰有限公司（下称“维纳装饰”）于 2019 年 3 月签订《唐阁影院麻城店建筑装饰装修合同》，合同总金额为人民币 530 万元。现唐阁影城麻城店装修方维纳装饰急需装修款，因此维纳装饰拟定将对子公司麻城市唐阁影院管理有限公司的应收装修款债权共计不超过人民币 477 万元转让京西（天津）商业保理有限公司（下称“京西保理”），并签订《国内无追索权保理业务合同》，应收账款到期日为自京西保理向维纳装饰提供保理融资款之日起 350 日，年费率 8%/年。应收账款到期日前，如麻城影院使用宽限期，可提出申请；经京西保理同意后，将给予麻城影院不超过 10 天宽限期，宽限期资金占用费为 15%。

上述项目协议，由我公司关联方北京澳达天翼投资有限公司及公司董事郭建军为麻城影院提供连带责任保证。

以上议案已通过公司第一届董事会第十三次会议审议，现请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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

出席会议股东不涉及本议案关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日