证券代码：832698　　证券简称：青雨传媒　　主办券商：中信建投

东阳青雨传媒股份有限公司

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 7 月 9 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：董事长张静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,617,844 股，占公司有表决权股份总数的 51.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，优化资产配置，公司拟注销以下子公司：东阳青雨艺人经纪有限公司、东阳青雨骏足传媒有限公司、东阳青雨常阳传媒有限公司。详情见公司

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《注销全资子公司公告》（公告编号:2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,617,844 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《吸收合并全资子公司东阳青雨德林传媒有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，公司拟对全资子公司东阳青雨德林传媒有限公司进行吸收合并。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《吸收合并全资子公司公告》（公告编号:2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,617,844 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《吸收合并全资子公司东阳青雨百加利传媒有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，公司拟对全资子公司东阳青雨百加利传媒有限公司进行吸收合并。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《吸收合并全资子公司公告》（公告编号:2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,617,844 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《东阳青雨传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日