证券代码：835726

证券简称：信立传媒

主办券商：湘财证券

海南信立传媒股份有限公司 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7月31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：吴文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事候选人、监事候选人及邀请的其他人员列席了本次会议，符合《公司法》、《海南信立传媒股份有限公司章程（草案）》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2人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展及战略发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展及战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会特提请股东大会授权董事会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。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人对《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》有异议的股东承诺，由控股股东或实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所

（二）律师姓名：刘吉友、王雨佳

（三）结论性意见

本所律师经现场见证认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》及《大会通知》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）海南信立传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

海南信立传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日