

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 2019 年第三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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：汇峰公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张杰峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10,000,000 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《关于提名殷晓璐为公司第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事顾恒星先生因工作变动，免去其第二届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名殷晓璐女士为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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 100%。

3. 回避表决情况

关联股东张杰峰回避表决

（二）审议通过《关于追认对外投资》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外投资的公告》（公告编号：2019-036）。

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，不需要回避表决

（三）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东张杰峰回避表决

（四）审议通过《关于提名龚建君为公司第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事张丽因个人原因辞去监事职务，使得公司监事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名龚建君为公司第二届监事会成员，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。

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，不需要回避表决

三、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日