证券代码: 871022

证券简称: 熙成传媒

主办券商: 开源证券

# 重庆熙成文化传媒股份有限公司 2019 年第四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30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: 苏继海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 12 日审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份16,882,000股,占公司有表决权股份总数的70.58%。

#### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
- 1.议案内容:

公司将签约艺人许颂亚的对外经纪合约转让给重庆希娱艺术培训有限公司,取得转让收入 100,000.00 元; 重庆希娱艺术培训有限公司在我司出品的电影《丛林历险记》宣发中进行单独海报冠名赞助 900,000.00 元。具体详见 2019年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆熙成文化传媒股份有限公司关于补充确认公司偶发性关联交易公告》(公告编号: 2019-026)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 2,392,000 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 0.00%;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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,关联股东苏继海先生应回避表决。 苏继海先生持有公司 9,950,000 股,占公司股权比例 41.60%;苏继海先生通过 与杨洁签订《表决权委托协议》,杨洁将股东大会表决权全部授权给苏继海,杨 洁持股 4,540,000 股,占公司股权比例为 18.98%。因此,此次回避表决股份共 计 14,490,000 股,占公司股权比例合计为 60.58%。

### 三、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司 董事会

2019年9月2日