

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：新时代证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区方家村甲一号 C 立方青创园 B7 二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱俊澎
- 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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,437,257 股，占公司表决权股份总数的 71.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

补充确认 2019 年上半年公司所发生的偶发性关联交易事项，具体内容详见公司公告《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

2019-036)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,702,857 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

关联股东朱俊澎、宁波寰艺投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日