

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,177,500 股，占公司有效表决权股份总数的 82.72%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免除夏大营董事职务的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事夏大营因个人原因，无法履行董事的职责，提请免除其董事的职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,177,500 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

无

### （二）审议通过《关于选举程洁贝为新任董事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,177,500 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

无

## （三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,127,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；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

本议案涉及关联交易，关联股东陈怀年回避表决。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认并加盖公章的股东大会决议

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019年9月16日