

证券代码：834411 证券简称：星娱文化 主办券商：首创证券

成都星娱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9月15日
2. 会议召开地点：成都市武侯区武科西四路128号6栋第九层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王津女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、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8人，持有表决权的股份总数19,031,750股，占公司有表决权股份总数的94.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于更正 2018 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告，公告名称为《成都星娱文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-050)、《成都星娱文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》(公告编号：2019-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,031,750 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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-053)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,031,750 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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修改经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2019-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,031,750 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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(四) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于修订公司章程相关条款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修改经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2019-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,031,750 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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《成都星娱文化传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日