

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

2019年第五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25日
- 2.会议召开地点：Wagas 咖啡厅（富力店）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘景玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份12,454,300股，占公司有表决权股份总数的99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李海军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年9月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第五次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日