

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

## 重庆越界影业股份有限公司 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9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场加网络电话方式召开。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议决议通过，临时议案由符合《公司法》规定的股东提出，履行了必要的审批程序，会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的

召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,159,826 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联方为控股孙公司设备融资租赁提供关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,743,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 3,415,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）否决《关于选举吴雅慧为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34,159,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于选举孔茂颖为公司监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,159,826 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
奚子白	监事	离职	2019年9月23日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
孔茂颖	监事	任职	2019年9月23日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2019年9月25日