证券代码：832030

证券简称：皆悦传媒

主办券商：联储证券

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

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10月12日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

（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2人，持有表决权的股份18,840,000股，占公司表决权股份总数的46.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

（增加）第一百九十九条争议解决公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间

涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权仲裁机构提请仲裁，仲裁不成的，可依法向有管辖权的法院起诉。

2.议案表决结果：

同意股数 18,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.75%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.25%，反对原因：该股东认为仲裁和向法院起诉只能选择其中一项，不能先仲裁，后起诉或者先起诉后仲裁；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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日