

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：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：董事长张润华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 25 人，持有表决权的股份 32,094,375 股，占公司表决权股份总数的 99.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司对 2020 年度日常性关联

交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称	关联交易内容	预计交易额（含税，万元）
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）及其控制的公司	创制全流程服务及投资出品	5,000
霍尔果斯彩条屋影业有限公司（以下简称“彩条屋”）及其施加重大影响的参股公司	创制全流程服务及投资出品	15,000

2. 议案表决结果：

同意股数 23,895,245 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东奥飞娱乐、彩条屋回避表决，回避表决股数 8,199,130 股。

（二）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,094,375 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%；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

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京大千阳光数字科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日