

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 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络电话方式
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
事会第六次会议审议，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 5 人，持有表决权的股份总数 20,566,497 股，占公司有表决权股份总数的 60.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,900 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

本议案中，张智、张凌云、黄琬紫、上海电影股份有限公司作为关联股东，需要回避表决，回避股数为 20,548,597 股。

（二）审议通过《关于越界博盛以其在相关公司持有的股权为本公司在保理合同项下债务提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数17,150,514股，占本次股东会有表决权股份总数的83.39%；反对股数3,415,983股，占本次股东会有表决权股份总数的16.61%；弃权股数0股，占本次股东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、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2020年1月21日