

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：九州证券

云南金彩视界影业股份有限公司 2020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：2020年2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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167,902,505股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更并聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年为公司提供审计服务执业过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据云南广电传媒集团有限公司 2019 年年报审计项目竞争性谈判采购招标结果，结合公司 2019 年财务报告审计需要，经综合评估和慎重考虑，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南金彩视界影业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 167,902,505 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南金彩视界影业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日