

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

## 广东蓝宇传媒股份有限公司

### 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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长习喜明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

4. 公司财务经理王大勇列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。本议案为特别决议议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；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事项。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见公司已于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；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事项。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司已于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司已于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东蓝宇传媒股份有限公司2020年第二次临时股

东大会决议》。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2020年5月8日