

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）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 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李景阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,648,108 股，占公司表决权股份总数的 92.9%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1、议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

无。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1、议案内容：

为提高公司治理规范性水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体详见公司披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

无。

三、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日