

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 关于2020年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日在公司会议室以现场方式召开了2020年第二次临时股东大会。会议否决了《关于补选公司董事》的议案。具体内容详见公司2020年9月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。

#### （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，占公司有效表决权股份总数的92.90%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议否决《关于补选公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于邵云先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈斌先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。陈斌先生不存在

《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、否决议案的原因及相关具体安排

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合候选人个人实际情况，一致否决了上述议案。公司将重新提名补选新任董事。

### 四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020年9月21日