

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：浙江东阳天沐影业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：孙杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,376,250 股，占公司有表决权股份总数的 66.29%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司项目合作提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司浙江东阳天视文化传媒有限公司（以下简称“天视传媒”）处于积极拓展市场阶段，横店影视制作有限公司拟出资 1,600 万元与天视传媒进行电视剧合作，为担保相应电视剧合作协议各项条款及可能产生的债务/违约责任的全面履行，浙江东阳天沐影业股份有限公司拟以无限连带责任的形式向横店影视制作有限公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 27,376,250 股，占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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日