

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司
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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平吉大道康利城 1 号楼 1201 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：董事长祝乾松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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 12 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资控股子公司公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,955,273 股，占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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，股东祝乾松、张欢、以及祝乾松控制的深圳前海汇杰投资企业（有限合伙）

为上述事项的关联方，对上述议案回避表决，回避表决股数为 8,044,727 股。

三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日