

证券代码：871435

证券简称：东方视野

主办券商：西部证券

河北东方视野文化传播股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事
5. 会议主持人：董事长张杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销全资子公司北京龙煜盛世国际文化传媒有限公司的议案》

1. 议案内容：详细内容见公司于2021年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北东方视野文化传播股份有限公司拟注销全资子公司北京龙煜盛世国际文化传媒有限公司的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：议案表决结果：同意股数：10,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对股0股，占席本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》

1. 议案内容：2019年3月26日，公司与自然人崔国联签订一份影视作品投资协议，根据协议约定，崔国联投资公司电视剧《警务站的故事》，投资金额为600万元，投期限12个月，李春霞、耿凯平承担连带还款责任，投资协议中指定的收款账户为张杰个人账户，由崔国联将投资款转入张杰个人账户。由关联方提供担保并以公司名义对外所借款项进入公司控股股东、实际控制人账户，构成了关联交易及资金占用。具体详见公司披露的《关于补充确认关联交易及资金占用公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：议案表决结果：同意股数：2,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对股0股，占席本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，股东张杰回避表决。

三、备查文件目录

《河北东方视野文化传播股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日