

证券代码：836583

证券简称：ST 海润

主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘燕铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 68,668,960 股，占公司有表决权股份总数的 84.7765%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认北京海润影业股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海润影业股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号为 2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,432,480 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

本议案涉及关联交易事项，关联方刘燕铭、北京云深资本管理有限公司回避表决，回避股数 48,236,480 股，占公司股份总数的 59.5512%。

三、备查文件目录

《北京海润影业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京海润影业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日