

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
- 会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高敬东先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 208,273,065 股，占公司表决权股份总数的 70.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免承诺事项的议案》

1. 议案内容：

为开拓公司业务、顺应行业的发展变化及市场的需求，与时俱进，深入运营并挖掘优质内容的版权价值，为公司及股东争取更多利益，公司申请豁免履行于挂牌时做出的《关于境外电影版权购买及转许可过程中介质交付方式的说明及承诺》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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《关于豁免承诺事项的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 208,273,065 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日