

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 2018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：2018年7月12日
2. 会议召开地点：北京新片场传媒股份有限公司四层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尹兴良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数40,226,000股，占公司有效表决权股份总数的97.6785%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会提名尹兴良、陈跃、李扬、周迪、牟雪、王啸、曹曦、赵明扬、

张弛、张艺、张永康为公司第二届董事会候选人，任期三年。

修订公司章程第一百一十二条

修改前：“董事会由九名董事组成，设董事长一人”

修改后：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人”

2. 议案表决结果：

同意股数 40,226,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

同意提名徐增新、唐焯二人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,226,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，拟增加公司经营范围，在原基础上增加：演出经纪、教育咨询。最终经营范围以工商管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 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）上发布的《关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-056）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,226,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于确认 2018 年第一次股票发行结果》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年第一次股票发行认购对象为北京文心奇思投资基金（有限合伙），认购数量 115.17 万股，认购单价：28.6533 元/股，认购金额 3300 万元。本次股票发行完成后公司注册资本变更为人民币 4118.2 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,226,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日