

证券代码：839922

证券简称：万影影视

主办券商：西部证券

福州万影影视传媒股份有限公司 2018年第三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9月12日

2.会议召开地点：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：董事长游煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数5,698,000股，占公司表决权股份总数的71.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2018-022号《福州万影影视传媒股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 575,000 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

公司股东福建万有影立文化产业发展有限公司、福州万影千军投资有限公司实际控制人为游煌，上述 2 名股东作为关联方，回避表决。福建万有影立文化产业发展有限公司、福州万影千军投资有限公司持有公司股份 5,123,000 股。

三、备查文件目录

（一）《福州万影影视传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日