

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：招商证券

华侨城天视文化集团股份有限公司 2018年第六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11月2日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡梅林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数97,980,000股，占公司有效表决权股份总数的94.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与股东深圳华侨城文化集团有限公司的子公司深圳华侨城国际传媒演艺有限公司共同投资设立控股子公司：深圳华侨城文体产业管理有限公司（暂定名称），注册资本为人民币5000万元，其中公司出资人民币3500万元，占注册资本的70.00%；深圳华侨城国际传媒演艺有限公司出资人民币1500万元，占注册资本的30.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 61,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东深圳华侨城文化集团有限公司回避表决

（二）审议通过《关于重新制订公司章程的议案》

1.议案内容：

为在公司章程中明确党建工作总体要求、写明党组织的设置形式、地位作用、职责权限，现对公司章程进行重新制订。具体详见：公司 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（编号 2018-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 97,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日