证券代码：835586　　证券简称：景典传媒　　主办券商：东北证券

北京景典传媒科技股份有限公司

2018 年第五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 12 月 10 日

2.会议召开地点：北京景典传媒科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴向超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,046,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第二次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟开展 2018 年第二次股票发行。本次股票发行价格为每股人民币 4.40 元。拟发行股票不超过 2,272,728 股（含 2,272,728 股），预计募集金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。具体发行价格及发行股票数量以实际签订的股份认购协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 12,909,800 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:

中州蓝海投资管理有限公司拟认购 1,136,300 股，故回避表决。其他股东无意认购，无需回避表决。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）根据全国中小企业股份转让系统公司或证监会的相关规定， 对本次

具体发行方案作相应调整；

（3）根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》、《股票发行认购结果公告》；

（4）向全国中小企业股份转让系统公司提交备案材料，取得股份登记备案函；

（5）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；

（6）根据股票发行实际认购情况修订公司章程；

（7）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、备案等相关事宜；

（8）需要办理的其他事宜。

上述授权期限为自公司 2018 年第五次临时股东大会审议批准之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 14,046,200 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：该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司股票发行的议案,公司注册资金和股份总数将发生变化，公司董事会将对《公司章程》中涉及注册资本、公司股份总数等相关内容进行修改。修改数据以最终认购情况为准进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 14,046,200 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 该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议《关于追认部分改变募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

公司拟使用募集资金归还杭州银行北京分行 140.00 万贷款的事项在发行方案中进行披露，由于工作人员疏忽，未将该事项在发行情况报告书中进行披露，且公司于 2018 年 9 月 17 日使用募集资金归还此笔贷款。现提请股东大会追认变更募集资金用途。

2.议案表决结果：

同意股数 14,046,200 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 该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日