

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：中信建投

## 浙江顶峰影业股份有限公司 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12月28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：刘春丽
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数62,476,000股，占公司表决权股份总数的93.48%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，中信建投证券股份有

限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 62,476,000 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《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，首创证券有限责任公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 62,476,000 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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江顶峰影业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,476,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 62,476,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 13 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘春丽、刘墨子回避表决

## 三、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-034

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2018年12月28日