

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司 2018 年第一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 2 日
- 2、会议召开地点：成都市青羊区清江东路 360 号(峨影厂)内综合楼第八层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王津女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都星娱文化传媒股份有限公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 11,798,999 股，占公司股份总数的 96.71%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名王津为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,798,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(二) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名王开进为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 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：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名秦璞为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 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：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(四) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名冯华为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(五) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名王金蓉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

(六) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名施尚林为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 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：

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

(七) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名张国强为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 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：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(八) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 14 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 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：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(九) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名周娅群为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 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：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(十) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提名陈光武为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 4 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) 披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,798,999 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：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都星娱文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日