

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司
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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：黄灿明
- 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程序符合《公司法》等相关法律及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,435,000 股，占公司表决权股份总数的 53.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外投资设立南京忆泉文化传媒有限公司》议案

1.议案内容：

追认公司对外投资设立南京忆泉文化传媒有限公司，注册资本人民币 500 万元。其中本公司出资金额人民币 150 万元，本公司持股比例 30%。公司注册地址：南京市浦口

区江浦街道雨山西路 48 号文创园东区 A 栋 442 号。公司经营范围：广告设计、制作、代理、发布；组织文化艺术交流活动；影视策划；摄影服务；企业形象策划；动漫设计；三维动画设计；展览展示服务；庆典礼仪服务；电视剧制作。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,435,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司此次对外投资事项为偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本次交易关联方为公司董事会秘书张小燕女士，关联方关系概述具体如下：张小燕女士为公司董事会秘书，同时为南京忆泉文化传媒有限公司股东及法定代表人。南京忆泉文化传媒有限公司为福建省皇品文化传播股份有限公司对外投资参股的公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,435,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《福建省皇品文化传播股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月24日