

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司 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27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：苏继海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第六次会议于2018年8月9日审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数17,833,000股，占公司表决权股份总数的74.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司自制网络剧《天狗二之暗流涌动》需要大量拍摄资金，2018年5月公司控股股东、实际控制人苏继海先生带公司垫付拍摄资金500,000.00元。该笔借款为无息借款，有助于解决公司资金周转不足等问题，并未谋取额外利益。因苏继海先生的财务资助属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司生产、经营的稳定性。交易没有损害公司及其他中小股东的利益，不影响公司的独立性。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,343,000 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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，关联股东苏继海先生应回避表决。苏继海先生持有公司 9,950,000 股，占公司股权比例 41.60%；苏继海先生通过与杨洁签订《表决权委托协议》，杨洁将股东大会表决权全部授权给苏继海，杨洁持股 4,540,000 股，占公司股权比例为 18.98%。因此，此次回避表决股份共计 14,490,000 股，占公司股权比例合计为 60.58%。

三、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月29日