

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告（补 发）

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 30 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室
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：董事长胡劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 31,929,789 股，占公司有表决权股份总数的 63.86%。

公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华映星球：第一届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2018-019）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,929,789 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华映星球：第一届监事会第六次会

议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,929,789 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一） 经与会股东签字确认的《北京华映星球文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日