

## 北京华录百纳影视股份有限公司

### 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2019 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室
- 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2019 年 7 月 23 日-2019 年 7 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 23 日 15:00 至 2019 年 7 月 24 日 15:00 的任意时间。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长刘德宏先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

8、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 293,034,696 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8469%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 292,879,996 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8280%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 154,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0189%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代表及股东代理人 7 人，代表股份 154,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0189%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 154,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0189%。

## 二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：同意 293,034,696 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 154,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

## **2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 293,034,696 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 154,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

## **3、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 293,034,696 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 154,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **4、审议通过《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》。**

表决结果：同意 293,033,396 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 153,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1602%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.8398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京大成律师事务所刘瑞奇律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会之法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十四日