

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：招商证券

华侨城天视文化集团股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡梅林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9660 万股，占公司表决权股份总数的 93.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展的需要，提议将公司经营范围变更为“广告的设计、制作、代理、发布；经营性演出及经纪业务；提供企业营销策划服务；体育组织；其他体育（不含需经许可审批的项目）；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；娱乐及体育设备出租；文艺创作与表演；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；文化、艺术活动策划；会议及展览服务；其他未列明文化艺术业；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他室内娱乐活动；咖啡馆服务（冷食类食品、热食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；图书、报刊零售；音像制品零售；电子出版物零售；果品零售；鞋帽零售；服装零售；纺织品及针织品零售；文具用品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；乐器零售；其他文化用品零售；互联网销售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；化妆品及卫生用品零售”。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号 2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及章程备案手续的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等公司变更登记文件，申请办理股份公司变更登记，现提请本次会议授权董事会具体办理股份公司变更登记及章程备案手续相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《董事会议事规则》（编号 2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《监事会议事规则》（编号2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数9660万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《股东大会议事规则》（编号2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数9660万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《对外担保管理制度》（编号2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关联交易管理制度》（编号 2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《募集资金管理制度》（编号 2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改<投融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《投融资管理制度》（编号 2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《利润分配管理制度》（编号 2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 9660 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2020年5月8日