

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司 2020 年第三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 12 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：董事长牛春燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-012)。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占出席会议股东所持表决权的 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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号为：2020-013)。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占出席会议股东所持表决权的 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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露《关于公司修订〈董事会议事规则〉的公

告》（公告编号为：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占出席会议股东所持表决权的 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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露《关于公司修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号为：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占出席会议股东所持表决权的 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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露《关于公司修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号为：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意 500 万股，占出席会议股东所持表决权的 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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司增加预计 2020 年日常性关联交易》

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露《关于公司增加预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为：2020-011)。

2、议案表决结果：

同意 75 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案属于关联交易，陕西石榴影视文化传播有限公司股东陕西石榴影视有限公司(持股 55%)为公司实际控制人郑程颢控制的公司，与公司构成关联关系。关联股东海荣创投有限公司、西安皇马企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数 425 万股。

三、备查文件目录

(一)《陕西长安文化商业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

(二)《陕西长安文化商业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会记录》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日