

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司

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：2019年11月15日
- 2.会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：施雄广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名全玲玲为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事苗延飞先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，公司股东提名全玲玲女士为公司第一届董事会董事候选人。详

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事、高管任免公告》(公告编号:2019-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对外投资的议案》议案

1. 议案内容:

公司因业务发展需要, 拟于 2020 年一季度前, 在美国洛杉矶(好莱坞制作中心) 设立全资子公司, 投资金额不超过(含) 100 万美元, 主要开展影视制作领域的技术交流合作、项目共同开发等业务。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外投资的公告》(公告编号:2019-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容:

子公司上海红点影视发展有限公因日常经营发展需要, 拟向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司合计申请银行授信不超过(含) 9000 万元人民币, 单家银行授信不超过(含) 3000 万元人民币, 用于公司日常经营周转。浙江红点影视股份有限公司及关联方施雄广、丁善军将联合为子公司提供信用担保。具体担保金额以公司与招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司签订的合同为准。详见公司在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于为子公司申请银行 授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,465,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

关联股东施雄广、丁善军、东阳市红点禾宜投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江红点影视股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日