证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 2019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：2019年7月27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：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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18,391,470股，占公司有效表决权股份总数的97.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会依法进行换届选举。现提名熊雄、熊丹、王学峰、崔红、陆永寿为公司第二届董事会董事候选人，其中熊雄、王学峰、陆永寿为连任提名，熊丹、崔红为新任提名。提名董事将在股东大会审议通过后履行职责，任职期限为三年，至第二届董事会届满之日止。详见公司于2019年7月8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>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-019)。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 18,391,470 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。现提名熊国宏、王朴为第二届监事会非职工监事候选人，以上候选人均为新任提名。提名监事将在股东大会审议通过后履行职责，任职期限为三年，至第二届监事会届满之日止。详见公司于 2019 年 7 月 8 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>)披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-020)。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 18,391,470 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：程璐律师 吴志林律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日