

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 年第四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 12 月 1 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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 18,875,970 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，进一步优化战略布局，降低管理及运营成本，提

高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司：霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司、日照萌梓影视传媒有限公司。全资子公司注销后，不再纳入公司合并报表范围内，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 18,875,970 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、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《关于拟注销全资子公司的公告》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日