

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 2020年第一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4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共 8 人，持有表决权的股份总数 18,875,970 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 4 人，董事崔红因工作原因缺席；
- 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；

公司高级管理人员出席会议
--------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际发展经营情况，公司预计 2020 年日常性关联交易事项如下：

序号	关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
1	熊雄	房屋租赁	22.2 万元
2	熊雄	车辆租赁	0 元

#### （1）关联方介绍

##### 1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
熊雄	重庆市渝中区较场口日月光中心解放碑 1 号 R2 栋 50-03	-	-

##### 2) 关联关系

熊雄先生为公司董事长、控股股东，持有本公司股份 13,500,000 股，持股比例为 71.52%。

#### （2）关联交易的主要内容

1) 关联方熊雄按照市场价格把房屋（房屋位于：重庆市渝中区较场口得意商厦 A 座 26-2#、26-4#）租赁给公司作为办公场所使用，2020 年房屋年租金不超过 22.2 万元。

2) 关联方熊雄无偿把两台汽车（渝 AL033、渝 AQY033）提供给公司使用，但公司承担车辆年检费用、保险及运营费用。

#### 2、议案表决结果

同意股数 2,938,000 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

关联股东熊雄先生、熊丹女士、重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于停止注销全资子公司的议案》

### 1、议案内容

公司于 2019 年 12 月 1 日召开第四次临时股东大会通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。截止 2019 年 12 月 21 日，公司启动了全资子公司日照萌梓影视传媒有限公司注销工作。霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司的注销工作暂未启动。现因公司经营计划调整的原因，公司拟停止注销霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司，保留该全资子公司，后续将对该公司经营范围进行变更，开展相关经营业务。

### 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六次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日