

证券代码：832679 证券简称：尚洋文化主办券商：中山证券

深圳市尚洋文化股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2018 年 9 月 28 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：董事长李越梨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市尚洋文化股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关交易暨对外提供借款》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关

于补充确认偶发性关联交易暨对外提供借款》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：

同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.1875%；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

关联方黄剑艇回避，回避股数 375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.8125%。

三、备查文件目录

《深圳市尚洋文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市尚洋文化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日