

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2018 年第六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：2018 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号 405 房(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：董事长张冬梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股

份总数 25,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟修改公司章程中第五章第二节第一百零五条，该条款原表述为董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。拟修改为董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张冬梅、陈斌、毛冰心、贺明泉、乔茵为公司第二届董事会董事。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信

联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名付丽梅、王思佳为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日