

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 5 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：董事长杨威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,121,504 股，占公司表决权股份总数的 73.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈合作协议〉暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟许可北京奇彩帆文化传媒有限公司（以下简称奇彩帆）使用淘奇包早教系列内容与贝瓦系列卡通动画形象，合作期限五年，自协议生效之日起算。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,574,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.6%；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 546,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.4%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司经营战略调整，公司拟将持有的芝兰影业 30% 的全部股份份额转让给芝兰科技集团有限公司。转让价款为 300 万元。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,506,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2%；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 546,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8%。

3. 回避表决情况

关联股东杨威、芝兰科技集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据股转公司的通知，完善公司章程中股东大会通知部分的内容。

具体详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修改公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,574,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.6%；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 546,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.4%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会决议

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日