

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区公司办公室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章凌波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议注销北京糖友文化传媒股份有限公司子公司北京大象佳诚广告有限公司的》议案

1. 议案内容：

此议案内容详见 2018 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号

2018-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日