

证券代码：872378 证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 2018 年第三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 5 月 29 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：刘正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于选举郭瑶为公司监事会股东代表监事的议案

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2018-023）、《监事任命公告》（公告编号 2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(二) 审议通过关于选举王朋为公司董事的议案

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2018-022）、《董事任命公告》（公告编号 2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（三）《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（四）王朋简历；

（五）郭瑶简历。

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日