

天津星路文化传播股份有限公司 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7月7日
2. 会议召开地点：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：张忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(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2人，持有表决权的股份12,993,000股，占公司股份总数的86.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《确定关联交易》

1. 议案内容

天津星路文化传播股份有限公司为耒阳海贝贝旅游文化发展有限公司提供演员演出活动。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,993,000 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

本次议案涉及关联交易，但关联股东许金亚未参加本次会议，故本次会议无回避表决

三、备查文件目录

《天津星路文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

天津星路文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日