

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股(深圳)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8月13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：董事长朱飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,855,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.55%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了关于公司注册地址变更及修改《公司章程》的公告(2018-053)，本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,855,000 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

无。

### （二）审议通过《关于出售全资子公司股权》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2018 年第二次临时股东大会

会增加临时议案的通知公告（2018-056）及关于出售全资子公司股权的公告（2018-057），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,855,000 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

无。

三、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日