

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 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27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：董事长赵巍先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数13,196,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《山禾金缘：第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,196,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《山禾金缘：第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,196,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山禾金缘：会计政策变更公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,196,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山禾金缘：关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

关联股东刘鑫、赵巍所持的 11,400,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日