

证券代码：833276

证券简称：炬福文化

主办券商：东北证券

北京炬福文化股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：全资子公司庆元县森林居科技有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长夏支龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详情参见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《北京炬福文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京炬福文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日