

广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016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：2016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：董事长邓立
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《广西新影响华文文化创意股份有限公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理机制，结合公司的现有治理结构，根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况详见《广西新影响华文文化创意股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该项议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

因《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》中对应的条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该项议案不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

因《公司章程》的修订，对公司《董事会议事规则》中对应的条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该项议案不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容

为了进一步规范公司及其控股子公司与公司各关联人之间的关联交易，保证公司及其控股子公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定对公司《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该项议案不存在回避表决情形。

四、备查文件目录

(一)《广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；

(二)《广西新影响华文文化创意股份有限公司章程》；

(三)《广西新影响华文文化创意股份有限公司股东大会议事规则》；

(四)《广西新影响华文文化创意股份有限公司董事会议事规则》；

(五)《广西新影响华文文化创意股份有限公司关联交易管理办法》。

广西新影响华文文化创意股份有限公司



2016年8月30日

