

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 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 9 月 02 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：王文磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2016 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票发行方案》（公告编号：2016-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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%。

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。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据股票发行方案，公司注册资本（总股本）、股份总额等情况将发生变更，需要修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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%。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、 议案内容：

为了顺利完成本次股票发行，授权董事会办理本次委托贷款的一切事宜，包括但不限于协商、签订贷款协议等事项。

2、 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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%。

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。

(四) 审议通过《关于〈唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-020）。

2、 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



2016 年 9 月 2 日