

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 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18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：董事长袁玲玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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8人，持有表决权的股份21,166,600股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于修订股票发行方案的议案

1. 议案内容

该议案内容已于 2016 年 9 月 2 日，披露于全国中小企业股份转让系统，公告编号为 2016-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,600 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过募集资金管理制度

1. 议案内容

该议案内容已于 2016 年 9 月 2 日，披露于全国中小企业股份转让系统，公告编号 2016-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,600 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，不存在回避表决情况。

四、备查文件目录

2016 年第三次临时股东大会决议

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



2016年9月19日