

证券代码：835794

证券简称：新影响

主办券商：国信证券

广西新影响华文文化创意股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 24 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、规范性文件及《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《关于全资子公司北京国奥中健体育发展有限公司拟与 关联方签署合作协议补充协议的议案》

1、 议案内容：

公司于2016年11月19日召开2016年第七次临时股东大会，审议通过公司全资子公司北京国奥中健体育发展有限公司（以下简称“国奥中健”）与公司联营企业湖北九歌山水文化传媒有限公司（以下简称“九歌山水”）签署合作协议的议案，约定由国奥中健为九歌山水承办的第一届湖北省汽车运动嘉年华开幕式、房车及户外用品展提供活动策划执行服务，九歌山水支付国奥中健1,493,581元作为服务费。截至2017年1月5日，国奥中健已完成原合同中约定的服务内容，双方最终结算价格为1,687,615元，较原合同价多出194,034元，双方拟就多出部分签署补充协议。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司北京华文山水营销策划有限公司拟与 关联方签署合作协议的议案》

1、 议案内容：



公司全资子公司北京华文山水营销策划有限公司（以下简称“华文山水”）拟与公司联营企业九歌山水签署合作协议的议案，约定由华文山水为九歌山水“红莲湖”项目提供“启动区文化研究及策略咨询”服务，九歌山水支付华文山水 200,000 元作为服务费。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西新影响华文文化创意股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广西新影响华文文化创意股份有限公司

董事会
2017年1月24日