

广州逸臣文化传媒股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：广州逸臣文化传媒股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖颂恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司日常经营状况，为解决公司员工伙食问题，关联企业广州逸臣贸易有限公司主要承接公司的员工餐业务，公司需向其支付员工伙食费，2017 年预计支付 10 万元左右。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,925,000 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

本事项涉及关联交易事项，关联股东肖颂恩先生回避表决。

三、备查文件目录

《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日