

证券代码：837086

证券简称：宇达文化

公告编号：2017-020

## 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 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5月25日
2. 会议召开地点：山西省夏县宇达青铜文化产业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：卫恩科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议审议的议案已于2017年5月9日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，其中，2017年第二次临时股东大会通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天。本次临时股东大会于2017年5月25日上午10时在公司会议室召开，由卫恩科主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份 1765 万股，占公司股份总数的 100%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-014）及《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-016）

本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：同意股数 1765 万股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-014）

本议案为普通决议议案。

2. 议案表决结果：同意股数 1765 万股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一） 《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司



2017年5月26日