

证券代码：837054

证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议召开通知于2017年5月29日以电话等通讯方式发出，会议于2017年6月9日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长王文磊主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司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议案》；

1、议案内容：

内容详见公司于2017年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司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公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意5票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1、议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司将于 2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，详见公司 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2017-016）。

2、议案表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会予以审议。

三、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》。

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

