

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议召开通知于2017年08月06日以电话等通讯方式发出，会议于2017年08月17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、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关于取消股票发行及相关事宜的议案》；

1、议案内容：

公司于2016年08月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-019），该方案及相关事宜已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。现根据市场环境情况及公司内外因素影响，公司决定取消股票发行方案。

详见公司于2017年08月18日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于取消股票发行及相关事宜的公告》（公告编号：2017-029）。

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、审议事项：

此议案需提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：对于取消修改〈公司章程〉的议案进行审议。

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、审议情况：

此议案需提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容：对于取消提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案进行审议。

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、审议情况：

此议案需提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 08 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-030）。

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。

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十三次会议决议》。

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

