

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 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 09 月 09 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：王文磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告，参加本次会议的股东上海坤津投资管理中心（有限合伙）书面授权吴卫斌女士代为行使表决权，委托授权合法有效。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《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 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《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：

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：

同意股数 35,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于取消修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因取消股票发行方案，公司注册资本（总股本）、股份总额等情况不会发生变化，故取消修改〈公司章程〉的相关议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

因取消股票发行方案，故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。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《授权委托书》。

公告编号：2017-034

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



董事会

2017年09月11日

董事会