

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 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：董事长宋军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司公司章程》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 9 人，

持有表决权的股份 22,118,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 22,118,000 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%。

2、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《关于修改〈北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 22,118,000 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%。

2、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《关于提名卢平为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 22,118,000 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%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名孔翔为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 22,118,000 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%。

2、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

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日