

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司 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 12 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：姚春雨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 10,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计向关联方深圳市正耕诚品投资发展有限公司采购,交易金额不超过 50 万元。公司预计向深圳市福田区正耕诚品百花便利店采购,交易金额不超过 50 万元。关联方姚春雨、彭爱兵、陈浪愉为公司银行贷款提供担保,姚春雨预计向公司提供 3000 万元以内借款。具体内容详见《公司 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2017-007)

2、议案表决结果:

同意股数 220,2810 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:

关联方姚春雨、陈浪愉、彭爱兵、深圳市嘉之礼投资发展合伙企业(有限合伙)回避本议案表决。

四、备查文件目录

(一)《深圳市吉之礼文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日