

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长裴艳丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,800,000股，占公司有效表决权股份总数的92.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司》议案

1.议案内容：

详见公司2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的公告文件《关于注销子公司的公告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：

同意股数28,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《河北百年巧匠文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日