

证券代码：838081

证券简称：汇志股份

主办券商：申万宏源

广州市汇志文化传播股份有限公司 2018年第三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9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：董事长翁宝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 12,540,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选苏佳为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-027，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,540,000 股，占本次股东大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 0.00%；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

本议案不涉关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

广州市汇志文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日