

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

### 2019 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：2019 年 1 月 2 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,057,800 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 17 日披露的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司关于部分变

更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,057,800 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%；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

本议案不涉及关联交易，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 2019 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

2019 年 1 月 3 日