

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 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 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：姚春雨
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-018)

2. 议案表决结果：

同意股数 2,202,810 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

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。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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%；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事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市吉之礼文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2019年1月10日