

北京轩创国际文化股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 24 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：董事长李时良先生
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京轩创国际文化股份有限公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 7,070,000 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〈公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京轩创国际文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2、 议案表决结果：

同意股数 350,000 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：

本议案公司股东李时良、吴宣华、郝天虎、邢志朋、周益三、周纯、武新年持有公司股份 6,720,000 股，为本议案的关联方，回避表决。

三、 备查文件目录

与会股东签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日