

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

## 北京丑小鸭剧团股份有限公司 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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 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：董事长李平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 7,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于取消 2016 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容

根据公司新的业务规划以及对业务模块的重新调整和布局，结合公司下一阶段对外合作模式及在资本市场的计划，经公司慎重考虑，拟取消 2016 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-019）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 4 日