

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 年第二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 10 月 30 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：董事长李平女士
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《关于取消投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》；

1. 议案内容

公司原决定与浙江银泰投资有限公司合资成立北京剧空间文化传媒有限公司。上述议案经第一届董事会第二次会议审议，并经2016年年度股东大会审议通过，并于2017年5月4日在<http://www.neeq.com.cn>上公告（公告编号为：2017-013）。

由于合资方浙江银泰投资有限公司为外资公司，演出行业对外资公司注册有诸多限制，不能实现公司拟对外投资之目的，故取消《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认投资成立北京小怪兽空间文化传媒有限公司的议案》；

1. 议案内容

由于公司原定于与浙江银泰投资有限公司成立新公司北京剧空间文化传媒有限公司的计划受阻，公司决定与达孜银泰商业发展有限公司共同出资设立参股子北京小怪兽空间文化传媒有限公司，已于2017年9月13日取得营业执照。

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 年第二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 10 月 30 日