

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 6 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号 405 房(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：董事长张冬梅女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》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 23 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于陈洁女士辞去公司董事会秘书、财务负责人、董事职务的议案》。

1、 议案内容

公司董事会于近日收到董事、董事会秘书、财务负责人陈洁女士递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书、财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈洁女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务。

详见公司于 2017 年 12 月 22 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）披露的《董事、高级管理人员变动公告（离职情况）》（公告编号：2017-023）。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于提名贺明泉先生为第一届董事会董事的议案》。

1、 议案内容

公司原董事陈洁女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要任命新的董事。提名贺明泉先生为第一届董事会董事，任职期限与第一届董事会一致。

详见公司于 2017 年 12 月 22 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）披露的《董事变动公告（任职情况）》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三)审议通过《关于任命张庆女士为公司财务负责人的议案》。

1、议案内容

公司原财务负责人陈洁女士因个人原因辞去该职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，任命张庆女士为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会一致。

详见公司于 2017 年 12 月 22 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）披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四) 审议通过《关于任命杨建涛先生为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容

公司原董事会秘书陈洁女士因个人原因辞去该职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，任命杨建涛先生为公司董事会秘书，任职期限与第一届董事会一致。

详见公司于 2017 年 12 月 22 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）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

无。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日