

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 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 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 室公司大会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （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 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《关于提议选举宋瑞、薛强担任公司董事职务的议案》。

1、议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 1 月 8 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2018-004《公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 1 月 8 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2018-004《公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 2,130,000 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：

该议案涉及关联事项，关联股东李平女士回避表决。

（三）审议《关于公司拟发起成立中国文学艺术基金会青少年戏剧教育专项基金并对青少年戏剧教育专项基金进行捐助的议案》。

1、议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 1 月 8 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2018-004《公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签署的《公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日