

证券代码：839617

证券简称：喜铺婚礼

主办券商：天风证券

北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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 2 月 8 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：董事长李岩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对北京缘时文化传媒有限公司投资之补充协议的议案》

1、议案内容

因 2017 年底北京市开展全面清理和整顿消防工作等不可抗因素，公司拟与缘时文化原股东袁卫国先生增加补充协议，主要内容如下：

(1) 公司拟将 300 万元人民币变更为 150 万元人民币对价受让袁卫国先生所持有的北京缘时文化传媒有限公司 31.58%的股权；

(2) 公司撤销对缘时文化的增资，缘时文化将公司已经支付的人民币 400 万（肆佰万元整）增资款的全部款项按照原路径退回至公司的对公银行账户。

(3) 撤销原股权投资协议中各方所有盈利承诺、补偿义务和追认盈利承诺。袁卫国承诺对缘时文化每个年度（2018 年始）扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 0 元，如果缘时文化每年度实际净利润数未达到最低限额（人民币 0 元为最低限额），则袁卫国先生以现金形式进行补偿。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股公司北京兰觉文化发展有限公司的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司

