

北京派合文化传播股份有限公司 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 2 月 27 日
2. 会议召开地点：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：董事余磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，总计 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。持有表决权的股份 9,800,000 股，占公司股份总数的 49.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 交易方：南京中脉科技发展有限公司

交易内容：向关联方提供公关服务

预计发生金额：570 万元

(2) 交易方：中兴永和投资有限公司

交易内容：向关联方提供公关服务

预计发生金额：30 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

根据《北京派合文化传播股份有限公司关联交易管理办法》规定，出席大会的广东道和投资产业集团有限公司系关联方，持有公司 10,200,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《北京派合文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-004

北京派合文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 28 日