

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：2018 年 3 月 22 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《关于公司收购深圳市山水原创动漫文化有限公司 25% 股权的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟收购自然人曲岩所持有的深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称标的公司）的 25%的股权，本次收购前，标的公司的股东及持股比例为：自然人贺明泉持有 53%的股权，自然人曲岩持有 25%的股权，公司持有 15%的股权，自然人刘莎持有 7%的股权。经双方协商一致，收购标的公司 25%股权的价款为 500 万元人民币，本次收购涉及关联交易，不构成重大资产重组。

详见公司于 2018 年 3 月 7 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《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

#### 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 年第二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 3 月 23 日