

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 年第三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 4 月 12 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《关于公司对参股公司增资的议案》

#### 1、 议案内容

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的参股公司深圳市山水原创动漫文化有限公司(以下简称“山水原创”)，基于实际经营发展需要，拟将注册资本由人民币 5,000,000 元增加到人民币 5,650,000 元，即山水原创新增注册资本人民币 650,000 元。为支持山水原创更好地开展业务，本公司拟以自有资金人民币 6,900,000 元认购山水原创的增资，其中 650,000 元用于缴付山水原创新增注册资本，6,250,000 元计入山水原创的资本公积。本次增资完成后，公司占山水原创的股权比例为 46.9%，并获得山水原创的实际控制权。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 28 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对外投资暨关联交易公告(对参股公司增资情况)》(公告编号：2018-009)。

#### 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。

## (二) 审议通过《关于签署一致行动人协议的议案》

### 1、议案内容

本公司与贺明泉先生均为深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）的股东，为保障山水原创持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，双方拟签署一致行动人协议，约定一致行动人会议由本公司主持，双方就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见（以下简称“表决意见”），在两种表决意见出现不一致的情形下，以本公司所持表决意见作为共同意见；

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 年第三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4月13日