

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 年第四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 6 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《关于公司出售全资子公司大舸传媒(深圳)有限公司100%股权的议案》

1、 议案内容

公司拟将全资子公司大舸传媒(深圳)有限公司(以下简称“大舸传媒”)的100%股权转让给自然人李舸,转让价款为50万元人民币。李舸先生为公司董事、副总经理。该议案构成关联交易,不构成重大资产重组。

详见公司于2018年5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出售全资子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-023)。

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年第四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 6 月 13 日