

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议的公告

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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 783 号广州体育馆行政楼 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

为进一步推动党建进章程工作，提请修改完善公司章程，主要修改内容为：

（1）第一章总则增加第十条党组织核心作用内容，具体为“根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支”。

（2）增加第八章党建工作内容，约定党组织权责等相关内容（具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州珠江体育文化发展股份有限公司章程》）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

（一）广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日