

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：新时代证券

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 2018 年第八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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：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：公司董事长林姝宏女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,950,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司拟对外投资成立控股子公司〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于〈公司拟对外投资成立控股子公司的公告〉（公告编号：2018-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,950,000 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

特此公告。

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日