

证券代码：872510

证券简称：励翔股份

主办券商：国融证券

成都励翔文化创意股份有限公司 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 9 月 10 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：李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,999,000 股，占公司表决权股份总数的 93.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议确认公司控股子公司向其关联方拆借资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司控股子公司向其关联方拆借资金的关联

交易公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司股东与涉及的交易对手不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事及股东签字的《成都励翔文化创意股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

成都励翔文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日