

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

## 广州大石馆文化创意股份有限公司 2018年第一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14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：董事长李家豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开广州大石馆文化创意股份有限公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,200,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详细内容详见公司2018年8月24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)上披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-019)

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,918,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.41%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

公司股东广州禅宫投资管理有限公司为李家豪实际控制的公司，按照规定回避表决；万丰翔为公司本笔贷款另一担保方广州雅伦格投资有限公司股东，按照规定回避表决；蒋秋英为公司本笔贷款另一担保方广州雅伦格投资有限公司股东，按照规定回避表决。本议案涉及的关联股东广州禅宫投资管理有限公司、万丰翔、蒋秋英回避表决，回避表决股数 23,281,480 股。

## 三、备查文件目录

《广州大石馆文化创意股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日