

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在 2018 年 9 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事

会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在 2018 年 9 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日