

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2019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：2019年1月18日
2. 会议召开地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号405房(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：董事长张冬梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》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 22 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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《关于控股子公司增加注册资本暨变更控制权的议案》

1. 议案内容：

因公司经营规划和业务发展需要，公司拟将控股子公司深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）注册资本增加至人民币 8,692,400 元，即新增注册资本人民币 3,042,400 元，由深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 16,153,846 元认购新增的注册资本，认购资金超过新增注册资本的部分 13,111,446 元，计入山水原创的资本公积。本次增资完成后，公司持有山水原创 30.49%股权，深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）持有山水原创 35%股权，贺明泉持有山水原创 30.49%股权，刘莎持有山水原创 4.02%股权。

同时，公司拟中止与贺明泉先生所签署的一致行动人协议，中止的期间为本次增资相关的工商变更登记手续完成之日起 24 个月。本次增资完成后，深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）将获得山水原创的实际控制权。山水原创变为公司的参股公司，不再将其纳入合并报表范围。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日