

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：国联证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会。公司已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事会秘书吴玉洁担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中国人民共

和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,616,333 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司通过华英证券有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协

议的议案》

1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司通过华英证券有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

1. 议案内容：

为办理持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日