

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 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5月7日
- 2.会议召开地点：汇峰公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000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《关于修改公司章程条款》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后	
<p>第七十三条下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（六）购买、出售重大资产总额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p>	<p>第七十三条下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（六）为购买、出售重大资产总额占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；</p>	

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；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

因不涉及关联交易，无需回避

（二）审议通过《关于拟收购子公司参股公司股份暨关联交易的》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；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

因不涉及关联交易，无需回避

三、备查文件目录

广州汇峰文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019年5月7日