

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司
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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章凌波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司控股股东北京大象投资集团有限公司借款的》议案

1. 议案内容：

根据公司日常和发展的需要，为补充公司的流动资金，2019 年 4 月 23 日控股股东北京大象投资集团有限公司无偿借给公司 230 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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

根据公司章程，关联股东北京大象投资集团有限公司、章凌波、章凌浪、章凌燕均回避表决。

三、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日