

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 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 6 月 28 日

2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 783 号广州体育馆行政楼
5 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：汤建华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 100,000,000 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019--024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（二）审议通过《关于成立枣庄项目公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019--025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（三）审议通过《关于修订公司年金方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司年金方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2019 年捐赠方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司编制的 2019 年捐赠方案，并审议授权公司经营班子在预算额度内审批具体捐赠事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

三、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日