

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司

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 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：郫县通港路 99 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏峰
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都翰林文化股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。

（二）审议通过《关于增加成都翰林文化股份有限公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟决定增加经营范围，同时对《公司章程》中第二章第十二条公司的经营范围进行相应的修订，具体内容详见公司于同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《成都翰林文化股份有限公司关于增加经营范围并修订公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要表决回避。

三、备查文件目录

《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日