

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展战略，为降低公司运营成本，提高公司运营效率，以便更有效的整合公司内外部资

源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后一个月内提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：该董事认为对公司终止挂牌有异议的股东的权益保护方案不够完善，相关议案未能充分详述终止挂牌的合理性，未能真实、准确、完整的披露公司终止挂牌的实质目的，公司终止挂牌后的规划不明确，而无详细规划的终止挂牌可能导致公司商誉及经营情况受到负面影响，进而损失到全体股东的权益。鉴于《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》对永乐文化申请股票终止挂牌的事宜特别重要，因此，对本次董事会的所有议案予以反对。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/原因：该董事认为对公司终止挂牌有异议的股东的权益保护方案不够完善，相关议案未能充分详述终止挂牌的合理性，未能真实、准确、完整的披露公司终止挂牌的实质目的，公司终止挂牌后的规划不明确，而无详细规划的终止挂牌可能导致公司商誉及经营情况受到负面影响，进而损失到全体股东的权益。鉴于《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》对永乐文化申请股票终止挂牌的事宜特别重要，因此，对本次董事会的所有议案予以反对。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司制定了关于对公司申请股票终止挂牌异议股东权益的保护措施。

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司大部分股东进行了充分的沟通与协商，并已就该事宜达成了初步的一致意见。但对公司股票终止挂牌事项潜在的异议的股东（包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）做出如下安排保证其合法权益：公司随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股票进行回购，具体回购方式、回购价格及回购期限等条件以双方协商为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：该董事认为对公司终止挂牌有异议的股东的权益保护方案不够完善，相关议案未能充分详述终止挂牌的合理性，未能真实、准确、完整的披露公司终止挂牌的实质目的，公司终止挂牌后的规划不明确，而无详细规划的终止挂牌可能导致公司商誉及经营情况受到负面影响，进而损失到全体股东的权益。鉴于《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》对永乐文化申

请股票终止挂牌的事宜特别重要，因此，对本次董事会的所有议案予以反对。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：该董事认为对公司终止挂牌有异议的股东的权益保护方案不够完善，相关议案未能充分详述终止挂牌的合理性，未能真实、准确、完整的披露公司终止挂牌的实质目的，公司终止挂牌后的规划不明确，而无详细规划的终止挂牌可能导致公司商誉及经营情况受到负面影响，进而损失到全体股东的权益。鉴于《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》对永乐文化申请股票终止挂牌的事宜特别重要，因此，对本次董事会的所有议案予以反对。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日