

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8月8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，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

议案内容详见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《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提示性公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限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：

同意股数 11,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司 2019 年第二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 8 月 9 日