

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：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：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 08 月 19 日以书面的方式通知各股东于 2019 年 09 月 05 日举行 2019 年第二次临时股东大会，本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 944.5 万股，占公司有表决权股份总数的 78.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

详细内容参见公司于 2019 年 08 月 20 日在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《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 124.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东北京木头人艺术有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日