

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

## 哈尔滨乐松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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：傅阳来
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份18,260,000股，占公司有效表决权股份总数的91.3%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2019年半年度利润分配方案〉》议案

##### 1.议案内容：

《关于〈公司2019年半年度利润分配方案〉的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 18,260,000 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

无需回避。

**三、备查文件目录**

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日