

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 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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 5,000,000 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第十次

会议决议公告》（公告编号：2019-0012）。

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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

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十次会议决议》

《成都翰林文化股份有限公司董事会换届公告》

《成都翰林文化股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告》

《成都翰林文化股份有限公司监事会换届公告》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日