

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

**南京阿法贝文化创意股份有限公司**  
**2019 年第一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 12 日
- 2.会议召开地点： 本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人： 董事会
- 5.会议主持人： 何春美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 13,000,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一》议案**

- 1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分一的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

**三、备查文件目录**

- 1、《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日