

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2019 年第四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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号 405 房(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：董事长张冬梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》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共 22 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让深圳市奥飞贝肯文化有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司和奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）合计持有深圳市奥飞贝肯文化有限公司（以下简称“奥飞贝肯”）100%的股权。公司目前持有奥飞贝肯 45%的股权，拟向奥飞娱乐转让公司持有奥飞贝肯的全部股权（对应注册资本出资额为 900 万元），股权转让价款为人民币 2700 万元。本次股权转让后，公司将不再持有奥飞贝肯的任何股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2019年12月2日