

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证

券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 15 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：董事长夏春喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章、及其他规范性文件和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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 14,593,339 股，占公司表决权股份总数的 80.1843%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与江西世纪龙文生物医药科技有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司与江西世纪龙文生物医药科技有限公司签署金额 1,237,200 元的服务合同，主要为对方提供管理咨询、策划方案等服务。

2.议案表决结果：

同意股数 1,706,226 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

该议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等有关规定，股东夏春喜、侯雪莲、向云、北京盛荣恒升投资管理中心（有限合伙）、宁波世纪虹石投资管理有限公司需回避表决，回避表决权股份数为 12,887,113 股。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，预计公司与关联方之间在 2020 年度拟进行的关联交易事项，具体内容是公司为江西世纪龙文生物医药科技有限公司提供管理咨询、策划方案等服务，预计发生金额 1,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,706,226 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

该议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等有关规定，股东夏春喜、侯雪莲、向云、北京盛荣恒升投资管理中心（有限合伙）、宁波世纪虹石投资管理有限公司需回避表决，回避表决权股份

数为 12,887,113 股。

三、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日