

证券代码：839052

证券简称：大为文化

主办券商：光大证券

广州大为文化股份有限公司 第一届董事会 2018 年第八次会议决议公告 之更正公告

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。

本公司董事会于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《广州大为文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-042），由于工作人员疏忽导致该公告内容有误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、原公告内容为：

公告标题：广州大为文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

更正后内容为：

公告标题：广州大为文化股份有限公司第一届董事会 2018 年第八次会议决议公告

2、原公告内容为：

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 6 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后内容为：

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3、原公告内容为：

（四）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会。股东大会的有关
审议事项如下：

（1）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》；

（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

（3）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后内容为：

（四）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会。股东大会的有关
审议事项如下：

（1）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》；

（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

(3) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《广州大为文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《广州大为文化股份有限公司第一届董事会 2018 年第八次会议决议公告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州大为文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日