

## 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 10 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：董事长刘栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 30,984,700 股，占公司股份总数的 95.02%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举卫晶舂为公司监事的议案》；

### 1、议案内容

公司监事房瑞良先生由于个人原因辞去所担任的监事职务。现选举卫晶翀担任公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至2018年12月1日。该新任监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### 2、议案表决结果：

同意股数 30,984,700 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日