

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

## 北京拓美文化传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

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9月8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：余静涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京拓美文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会会议于2017年9月8日上午10:00在公司会议室召开,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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3人，持

有表决权的股份 24,156,000 股，占公司股份总数的 68.09%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举张远先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司原任董事郭林先生向董事会提交书面辞职报告，辞去其第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数。现董事会根据《公司法》、《公司章程》关于选举董事的规定，拟选举张远先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 24,156,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2017年9月8日

