

北京爱尚文化传媒股份有限公司 2017年第五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10月12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：董事长戴炎成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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4人，持

有表决权的股份 18,053,800 股，占公司股份总数的 86.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选尹太琦、张和为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容

由于董事徐博卷、王俊明辞职，公司拟补选尹太琦、张和为公司第一届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,053,800 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 《北京爱尚文化传媒股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日