

证券代码：430194

证券简称：锐风行

主办券商：金元证券

## 北京锐风行艺术交流股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市西城区月坛北街三里河一区三号院三号楼一层公司会议室
3. 会议召开方式：以现场形式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,860,000 股，占公司表决权股份总数的 84.34%。

### 二、议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期将于 2018 年 8 月 3 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需按时换届选举。根据监事会提名严付琼、王硕为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人均为现任监事，提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第

三届监事会,新任监事任期三年,任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,860,000 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,无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容:

鉴于公司第二届董事会的任期将于2018年8月3日到期,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,需按时换届选举。董事会提名张磊、张华、丁毅、孙剑、余利平为第三届董事会董事候选人,上述五人均为现任董事,提交股东大会审议通过后组成第三届董事会,任期自2018年8月3日起至2021年8月2日,为期三年。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,860,000 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,无回避表决情况。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第十七次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》
- (三) 经与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》

北京锐风行艺术交流股份有限公司

董事会

2018年8月3日