

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司 2018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：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：山东分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龚佃学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,546,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于路通彩虹董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现董事会拟进行换届选举。提名龚佃学、李涛、陈东、宋玉斌、张萌担任第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日止。公司第二届董事会候选人龚佃学、李涛、陈东、宋玉斌、张萌属于连

选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意股数 42,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于路通彩虹监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会拟进行换届选举。提名王玉玲、王长水担任第二届监事会监事，任期三年，任职期限自 2018 年 9 月 17 日期至 2021 年 9 月 16 日止。公司第二届监事会候选人王玉玲、王长水属于连选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意股数 42,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《路通彩虹 2018 年半年度现金分红预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利人民币 1492610 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101）号等相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 42,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

《第一届监事会第八次会议决议》

《2018 年第二次临时股东大会决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日