

证券代码：834382

证券简称：爱尚传媒

主办券商：中原证券

北京爱尚文化传媒股份有限公司 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9月5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：戴炎成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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17,369,800股，占公司表决权股份总数的83.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事候选人为：戴炎成先生、戴惠民先生、黄心昱先生、高欣

娜女士、尹太琦先生、张和先生。

2.议案表决结果：

同意股数 17,369,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

公司监事会提名戴炎海先生、魏宝晶先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 17,369,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 3、《北京爱尚文化传媒股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 9 月 5 日