

证券代码：838143

证券简称：东方嘉禾

主办券商：国信证券

## 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

### 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14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：殷建波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,138,009股，占公司有效表决权股份总数的82.99%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举及选举公司第二届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届董事会成员的任期届满，故进行换届选举，选举殷建波、顾凯、刘震、解喜瑞、殷秩松为第二届董事会董事，任期为三年。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 19,138,009 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举及选举公司第二届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届监事会成员的任期届满，故进行换届选举，选举兰洪明为第二届监事会监事，任期为三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,138,009 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《董事会关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

该议案详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc> 披露的《董事会关于 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2018-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,138,009 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《监事会关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>》披露的《监事会关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2018-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,138,009 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于更正 2017 年年度报告部分内容的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>》披露的《东方嘉禾 2017 年年报更正公告》（公告编号：2018-019）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,138,009 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-026

董事会

2018年9月19日