

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技有限公司

2018 年第三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 10 月 8 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：谭瑞岗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 4,396,500 股，占公司表决权股份总数的 97.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技有限公司公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名谭瑞岗先生、谭世滨先生、张茜女士、刘铁先生、刘冰女士为公司第二届董事会董事候选人。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之

日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人谭瑞岗先生、张茜女士、刘铁先生、刘冰女士均为连任董事，谭世滨先生为新任董事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 2,601,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.17%；反对股数 1,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.83%；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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月届满。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技有限公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名王文娟女士、梁晓晓女士为公司第二届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事尚长军先生共同组成公司第二届监事会。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人王文娟女士、梁晓晓女士，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

第一届监事周介夫先生任期届满不再担任监事，目前未持有公司的股份。

第二届监事梁晓晓女士为新任监事，未持有公司股份。

2.议案表决结果：

同意股数 2,601,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.17%；反对股数 1,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.83%；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

无

三、备查文件目录

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日