

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

2018年第四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12月12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：刘英男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等符合《公司法》、《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20,075,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李秀敏为公司新任监事》议案

1.议案内容：

田志永的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，现选举李秀敏为公司新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数 20,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0，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

《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日