

证券代码：837469

证券简称：城市理想

主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司 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12月13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：解小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数11,100,000股，占公司有表决权股份总数的89.30%。

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

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名解小东先生、吴洁女士、孙兆禹先生、徐玉麟先生、解小巍先生为公司第二届董事会候选人。

经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名周小琳女士、涂聪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经查，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联惩戒的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：

第五十一条原为：

“召集人在年度股东大会召开 20 日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

现修改为：

“召集人在年度股东大会召开 20 日前以书面通知及公告通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前以书面通知及公告通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当

日。”

2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《城市理想（北京）文化投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日