

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

### 2019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：2019年1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：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18,494,972股，占公司表决权股份总数的80.20%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事会收到董事殷建波先生递交的辞职报告，殷建波先生辞去董事职务后公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现需增补公司第二届董事会董事，选举王成伟先生为公司第二届董事会董

事。

2.议案表决结果：

同意股数 18,494,972 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 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日