

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司
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4月25日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：韩铁俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3,315,100股，占公司表决权股份总数的3.1840%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于解除葛锋公司董事长、董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于葛锋失联，无法正常履行公司董事长、董事职责，因此决议解除葛锋公司董事长、董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

(二) 审议通过《关于解除王镜东公司董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于王镜东失联，无法正常履行公司董事职责，因此决议解除王镜东董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

(三) 审议通过《关于解除葛萍公司董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于统筹公司经营与治理机制，决议解除葛萍公司董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

(四) 审议通过《关于解除曲琳公司监事会主席、监事职务》议案

1.议案内容：

鉴于曲琳失联，无法正常履行公司监事会主席、监事职责，因此决议解除曲琳公司监事



会主席、监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

（五）审议通过《关于增补韩铁俊担任公司董事职务》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，保障公司正常运行，增补韩铁俊担任公司董事职务，其简历情况为：韩铁俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1979 年 12 月生，硕士学历，曾任职大连融达投资有限公司。2014 年至今担任大连先锋资产管理有限公司总经理。

经核查，韩铁俊不属于失联联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

（六）审议通过《关于增补程福刚担任公司董事职务》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，保障公司正常运行，增补程福成刚担任公司董事，其简历情况为：程福刚，男，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年 11 月生，本科学历，曾任职东北特钢集团有限责任公司，大连华信信托股份有限公司。2014 年至今担任泰诚大通（上海）股权投资管理有限公司总经理。

经核查，程福刚不属于失联联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

传媒



0.03

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

（七）审议通过《关于增补管桂珍担任公司董事职务》议案

1.议案内容：

为完善公司治理，保障公司正常运行，增补管桂珍担任公司董事，其简历情况为：
管桂珍，女，中国国籍，无永久境外居留权。1962 年 10 月生，本科学历，曾任职辽宁大诚投资有限公司。2016 年担任大连君德管理咨询有限公司财务总监。

经核查，管桂珍不属于失联联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

（八）审议通过《关于解聘葛锋公司总经理职务》议案

1.议案内容：

鉴于葛锋失联，无法正常履行公司总经理职责，因此决议解聘葛锋公司总经理职务。

2.议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

股



313

(九) 审议通过《关于解聘王镜东公司副总经理职务》议案

1. 议案内容：

鉴于王镜东失联，无法正常履行公司副总经理职责，因此决议解聘王镜东副总经理职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

(十) 审议通过《关于解聘葛萍公司财务负责人职务》议案

1. 议案内容：

鉴于统筹公司经营与治理机制，决议解聘葛萍公司财务负责人职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于聘用韩铁俊担任公司总经理职务》议案

1. 议案内容：

韩铁俊先生具有丰富的管理经营和金融从业经验，聘任韩铁俊为公司总经理，负责选聘公司管理团队，重新组建公司经营团队，确保公司各项业务平稳持续运行。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,315,100 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 0.00%；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

天
安
信
息
技
术
有
限
公
司

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

三、备查文件目录

《辽宁报阅传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司
董事会
2019年4月29日



21024500003913