

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 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：舒义
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 31,372,548 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司股权暨子公司股权激励的议案》

1、议案内容

为适应公司战略发展需要，提高公司整体竞争力和综合实力，同时吸引和留住优秀人才，促进公司业务持续、健康发展，公司拟将控股子公司北京力美社群文化传媒有限公司（以下简称“力美社群”）15%的股权一次性转让给拟成立的力美社群员工持股平台上海臻美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以工商最终核名为准），转让价格为0元。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名唐焕宇为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事周炜先生因其个人原因，已辞去在本公司的董事职务，现根据相关规定，董事会推荐唐焕宇先生担任公司董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

唐焕宇先生的简历如下：

唐焕宇，男，毕业于上海交通大学，获得计算机科学与技术学士

学位。唐焕宇曾就职于麦肯锡咨询公司，作为高级研究分析员，专注于通信，高科技和媒体相关行业；在优点投资基金担任投资经理，主要专注于大中华地区的清洁技术和消费服务行业的投资工作；2010 年加入凯鹏华盈创业投资基金，是凯鹏华盈的合伙人，专注于在中国和美国两地，颠覆性的半导体和硬件创新技术领域的投资。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名许中池为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事别星先生因其个人原因，已辞去在本公司的董事职务，现根据相关规定，董事会推荐许中池先生担任公司董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

许中池先生的简历如下：

许中池，男，生于 1986 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学。许中池先生曾在山东万事达建筑钢品股份有限公司任财务经理、酒仙网电子商务股份有限公司任财务经理、北京亿玛在线科技股份有限公司任财务经理等职务，现任力美科技财务总

监、董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于转让映美传世(北京)文化传媒有限公司 4%股权的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司拟将所持有的映美传世(北京)文化传媒有限公司 4%的股权转让给珠海横琴光艺文化股权投资基金合伙企业（有限合伙），转让价格为 800 万。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日