

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 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 6 月 16 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：董事长 陆建
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 8,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名何龙妹为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

为了促进公司业务发展，保持公司管理的规范与稳定，按照《公司章程》的相关规定，现提名何龙妹为公司第一届董事会董事，任期自股东大会任命之日起至本届董事会届满为止。

何龙妹女士简历如下：

2014 年 5 月至 2016 年 7 月，北京成翼文化传媒有限公司，高级客户经理；

2016 年 6 月至 2017 年 3 月，北京成翼文化传媒股份有限公司高级客户经理；

2017 年 3 月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，客户总监；

2016 年 6 月 12 日至 2018 年 5 月 22 日，北京成翼文化传媒股份有限公司，职工代表监事；

经核查，董事候选人何龙妹女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于提名卢佩仪为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

为了促进公司业务发展，保持公司管理的规范与稳定，按照《公司章程》相关规定，提名卢佩仪为公司第一届监事会监事，任期自股东大会任命之日起至本届监事会届满为止。

卢佩仪女士简历如下：

2015年3月至2016年7月，广东省宏杰文化传播有限公司，策划主管。

2016年8月至2017年4月，待业。

2017年5月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，高级客户经理。

经核查，监事候选人卢佩仪女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于提名张静为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

为了促进公司业务发展，保持公司管理的规范与稳定，按照《公司章程》相关规定，提名张静为公司第一届监事会监事，任期自股东大会任命之日起至本届监事会届满为止。

张静女士简历如下：

1997年9月至1999年11月，北京旅行车股份有限公司，董秘助理/证券事务代表。

1999年11月至2012年2月，北京世华国际金融信息有限公司，总监。

2012年3月至2018年3月，北京盛世达观信息咨询有限公司，总监。

2018年3月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，证券事务代表。

经核查，监事候选人张静女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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：

本议案不涉及回避表决。

四、备查文件目录

(一)《北京成翼文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日

