

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

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 9 月 19 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：郭巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名郭巍、崔恒、武颖、马帅、于金广为公司董事，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事中郭巍、崔恒、武颖、马帅、于金广生均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名李君宇为公司第二届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非职工代表监事李君宇为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认变更公司住所暨修改<联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，追认将公司的注册地址迁至北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1921 室。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日