

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司 2018年第三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10月8日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路天元港中心A座17层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李保刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容请参见前述公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定,所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 90,189,000 股, 占公司有表决权股份总数的 91.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李挺伟为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2018 年 9 月 6 日收到董事长、总经理李保刚先生递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东推荐,提名李挺伟先生为公司第一届董事会董事,任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,189,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京观唐文化艺术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日