

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

**北京中燕传媒股份有限公司**  
**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 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《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 14 人，持有表决权的股份总数 14,820,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.21%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。原《公司章程》条款：“第九十条 董事会由 7 名董事组成。董事会设

董事长一人。”修订为“第九十条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。”原《公司章程》条款：“第一百一十五条 公司设总经理 1 名、副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。”修订为“第一百一十五条 公司设总经理 1 名、副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。”

除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

原《董事会议事规则》第六条：“第六条董事会由 7 名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。”修改为“董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。”

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举，现提名胡杰、罗帅、谢岳文、李小敏、宛霞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二届临时股东大会审议批准之日开

始计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事每届任期 3 年，鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 19 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名刘燕女士、刘丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准之日开始计算。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

（本页无正文）

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018年10月19日