

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11月12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

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数31,372,548股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举肖伊为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

许中池先生因个人原因辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举肖伊为公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

#### 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司 2018 年第二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 11 月 12 日