

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 5,488,780 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现任命刘体元、刘佳、林海文、侯宇、倪英为第二届董事会董事（全部为连选连任），待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。经董事会核查，以上五名董事候选人

符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 5,488,780 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现任命刘颖、张行为第二届监事会非职工代表监事，其中刘颖为连选连任。该两名非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经监事会核查，以上两名非职工代表监事候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 5,488,780 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《体娱（北京）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》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日