

证券代码：833188

证券简称：画店文化

主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市东湖区榕门路 367 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘少俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,784,721 股，占公司表决权股份总数的 59.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举祝桃英女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

邬景雪女士于 2018 年 8 月 29 日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于法定人数，现

选举祝桃英女士担任公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。

祝桃英简历：

祝桃英，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004.7横峰县中学毕业，2004.9-2009.10横峰县城打工，在2010.8-2011.10年在浙江万宁日用品公司工作。2011.11-2019.3自由职业。祝桃英女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

祝桃英将在公司2019年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由邬景雪按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数4,812,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.19%；反对股数972,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.81%；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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2019年4月17日