

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 2019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：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邹盼为新董事》议案

1.议案内容：

公司董事程美瑶女士因个人原因向董事会递交辞呈，辞去董事职务，自董事会审议通过之日起，不在担任公司其他任何职务。公司董事会谨向程美瑶女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。根据公司经营发展需要，调整公司治理结构，优化公司

治理机制。经公司董事会决定，选举邹盼女士为公司新任董事。邹盼女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，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《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日