

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

## 北京观唐文化艺术股份有限公司 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 6 月 11 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：董事长李挺伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 49,599,000 股，占公司表决权股份总数的 50.10%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名李华毅、陈可蕾、康宁、许若冰、何潇为公司第二届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,599,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

## 1. 议案内容：

公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名李广武、李惠生为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王玮组成公司第二届监事会。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,599,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

# 三、备查文件目录

《北京观唐文化艺术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2019年6月14日