

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

江苏泰丰文化传播股份有限公司 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20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：胡婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、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 2 人，持有表决权的股份总数 27,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 19 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名胡婷、温红亚、曹瑜、王芬、

韩宁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。上述董事候选人均不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 6 月 19 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会拟提名李菲莉、许晶晶为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2019 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏泰丰文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月21日