

证券代码：835586

证券简称：景典传媒

主办券商：大同证券

**北京景典传媒科技股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 7 月 1 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长吴向超
5. 会议主持人：董事长吴向超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 15,680,000 股，占公司表决权股份总数的 70.52%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举马梦娣为公司监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会原股东代表监事张祁先生于 2019 年 6 月 11 日向公司监事会提交了辞职报告，为确保公司监事会能够正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2019 年 6 月 12 日召开第二届监事会第五次会议，选举新的股东代表监事。任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京景典传媒科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,680,000 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于选举赵彦伟为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会原董事马梦娣女士于 2019 年 6 月 11 日向公司董事会提交了辞职报告，为确保公司董事会能够正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2019 年 6 月 12 日召开第二届董事

会第七次会议，选举新的董事。任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,680,000 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### （三）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

因公司业务发展的需要，经董事会审议决定，拟修订公司股本、经营范围、董事人数，并修改《公司章程》对应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《北京景典传媒科技股份有限公司修订公司章程的公告》（编号：2019-038）及《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,680,000 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日