

证券代码：834885

证券简称：开永简介

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 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 5 日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区桦彩路 158 号德必川报易园 A223 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：监事黄飘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,348,000 股，占公司表决权股份总数的 67.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于赵杨先生提出辞去第二届监事和监事会主席的原因，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行变更。公司监事会提名周栩冬先生出任第二届监事

会监事，与职工代表大会选举第二届监事会的职工代表监事组成第二届监事会，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之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 14,348,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳开永广告传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日