

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

**北京成翼文化传媒股份有限公司**  
**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 7 月 15 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 陆建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 8,042,937 股，占公司表决权股份总数的 91.40%。

## 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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董

事会提名陆建先生、WULINGLING 女士、金天女士、何龙妹女士、刘征女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,042,937 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢佩仪女士、董俊雅女士为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事宋晓诗女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,042,937 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品。详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,042,937 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。

**三、备查文件目录**

北京成翼文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日