

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

## 北京大陆桥文化传媒股份有限公司 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18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：董事长凌立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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48,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京大陆桥文化传媒股份有限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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名凌立、张静、陈杭、张俊峰、卢彦卓为第二届董事会董事

候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第二届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于北京大陆桥文化传媒股份有限公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名于淼、张杨为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2019年7月19日