

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司 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：董事长刘永凯
- 5.会议主持人：刘永凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年7月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易

(二) 审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易

三、备查文件目录

《河北众美传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日