

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长何鸿度
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名何鸿度先生、李华女士、吴

建中女士、何如女士、朱金陵先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。公司第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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,无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名李源、卢群光为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丽女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。公司第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2019 年第一次股东大会决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日