

证券代码：870454

证券简称：四方传媒

主办券商：广州证券

广州四方传媒股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼817
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖灵霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《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10人，持有表决权的股份总数18,000,000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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名肖灵霞、谭红梅、刘维斌、朱海韶、沙丽莎为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以

上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名朱亚贵、丘玲玲为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工监事林霞爱共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

三、备查文件目录

《广州四方传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州四方传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日