

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司 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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长饶国煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东力天世纪传媒股份有限公司章程》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 9,659,000 股，占公司表决权股份总数的 76.51%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于追认公司与李文坚签署<股权转让协议书>及其补充协议》议案

1.议案内容：

为更好推进公司战略发展目标，2018 年 10 月 16 日，公司与李文坚签署《股权转

让协议书》，协议约定李文坚拟将其所持深圳市京基宝艇游艇俱乐部有限公司 60%的股权以 4680 万元的价格转让给公司，约定股权转让期限和方式为：第一期转让标的公司 30%股权，采用现金支付 2340 万元人民币，具体为签署协议后三日内支付 300 万元；签署协议后一个月内支付 870 万元，并办理对应 15%股权的工商变更；签署协议后十二个月内支付 1170 万元，并办理对应 15%股权的工商变更。第二期转让标的公司 30%股权，支付方式为现金或以李文坚以标的公司股权认购力天世纪定向发行股票的方式。

2018 年 12 月 18 日，双方签署《股权转让协议书》的补充协议，修订了第一期股权转让款项支付的期限。

截至本公告日，公司已分批向被李文坚支付了部分股权转让款共 210 万元。公司董事会现对上述协议签署事宜予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张君先生为公司第一届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事叶红星、黄映丰因个人原因辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，公司拟补选张君先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。被提名董事简历如下：

张君先生，1984 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权 2009 年 7 月至 2017 年 1 月，先后担任广东鸿艺集团有限公司网络设计、广告推广主管、广告组和策划组主管兼客天下影业负责人职位；2017 年 1 月至今，担任广东客天下影业投资有限公司总经理职位。

上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举林紫卿女士为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事叶红星、黄映丰因个人原因辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，公司拟补选林紫卿女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。被提名董事简历如下：

林紫卿女士，1982 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 5 月至 2011 年 8 月，担任德迅(中国)货运代理有限公司深圳分公司人事、操作职位；2011 年 8 月至 2018 年 8 月，担任广东鸿艺集团有限公司公司人力资源副经理职位；2018 年 8 月至今，担任梅州市客天下婚庆文化有限公司总经理职位。

上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日