

证券代码：831051

证券简称：ST 春秋

主办券商：中信建投

北京春秋鸿文化投资股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：北京春秋鸿文化投资股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘岩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,852,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名麻刚先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

赵焱先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名麻刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通

过之日起至第二届董事会届满之日止。麻刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名董韶音女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

王琪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董韶音女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。董韶音女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《北京春秋鸿文化投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日