

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 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08月23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：董事会
5. 会议主持人：董事长张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 40,630,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》，公告编号：2019-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,630,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于补选王静为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司张志勇辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东会补选新的董事，现董事长提名王静为新董事候选人，任期至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,630,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2019 年 8 月 23 日