

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 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9月9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：董事长温鹏亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事李剑滨的议案》

1. 议案内容：

朱键男先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名李剑滨先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

李剑滨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举新任监事赵秋景的议案》

1. 议案内容：

因股东代表监事澹台君凤向公司监事会提出辞职申请，现提名赵秋景女士为公司监事候选人。任期自股东大会审议通过起至第一届监事会监事任期届满之日止。

赵秋景女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日