

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司

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 9 月 10 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：董事长关旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,292,750 股，占公司表决权股份总数的 71.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津枫海影业股份有限公司第一届董事会第二十三次决议》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,292,750 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 19 日届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。提名关旭、汪壮、刘铭宇、孙阳、徐瑞菲为公司第二届董事会董事候选人，关旭、汪壮、刘铭宇、孙阳 4 名董事候选人均为续任董事，徐瑞菲为新任董事，目前任公司董事会秘书，不持有公司股份。公司第二届董事会仍由 5 名董事组成，任期 3 年，自 2019 年 9 月 10 日起至 2022 年 9 月 9 日止。

关旭、汪壮、刘铭宇、孙阳、徐瑞菲不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,292,750 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 4 月 19 日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会提名李雪垚、张亚萍为公司第二届监事会监事候选人，二人均为新任监事，二人均不持有公司股份。本次提名产生的监事将与公司 2019 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自 2019 年 9 月 10 日起至 2022 年 9 月 9 日止。

新任监事简历：

李雪垚，女，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，2017 年 7 月毕业于南昌理工学院。2017 年 9 月至今，在上海枫海影业有限公司任总经理秘书；2018 年 3 月 1 日至今，任霍尔果斯朔果文化传媒有限公司法定代表人。

张亚萍，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，2012 年 1 月毕业于南阳理工学院。2011 年 7 月至 2013 年 4 月，在中兴华富华会计师事务所任审计助理；2013 年 5 月至 2014 年 12 月在北京酒仙网络科技有限公司任费用会计；2015 年 1 月至 2017 年 1 月任北京方圆创世网络科技有限公司财务会计；2017 年 2 月至今在象山枫海传媒科技有限公司任核算会计。

李雪垚、张亚萍二人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,292,750 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

本议案不涉及回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
关旭	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

刘铭宇	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
汪壮	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
孙阳	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
徐瑞菲	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
李雪垚	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过
张亚萍	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津枫海影业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日