

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2019 年第三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 13 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段晋伟
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《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭芳为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事孙彬已经向公司提出辞去董事的申请，且公司已经同意其申请。为了使公司运转顺畅，现选举郭芳为公司第二届董事会董事，任期从本次股东大会审议通过至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项。

（二）审议通过《关于同意公司办理营业执照延期》的议案

1. 议案内容：

同意公司将营业期限延长至 2039 年 11 月 30 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭芳	董事	任职	2019 年 9 月 13 日	2019 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日