

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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10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：董事长任春雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,492,000股，占公司表决权股份总数的55.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，

经股东推荐，董事会提名任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴、温沛为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,492,000 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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名张娜、孙超为公司第二届监事会股东监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,492,000 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、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
任春雨	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
胡小鹿	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
曾海若	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
杜兴	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
温沛	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

张娜	监事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
孙超	监事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
程蕾	职工代表监事	任职	2019年10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

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2019 年第一次股东大会决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2019年10月14日