

证券代码：834192

证券简称：中钜铨

主办券商：东北证券

中钜铨（北京）文化股份有限公司
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 10 月 29 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：董事长石春红女士
- 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、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 36,043,949 股，占公司有表决权股份总数的 78.7123%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事人选》议案

- 1.议案内容：

现因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名石春红、贾鹏飞、颜海平、黄予衡、石桂华为公司第二届董事会董事候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人石春红、贾鹏飞、颜海平均为连选连任。

首次任命董监高人员履历：

黄予衡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 03 月生，本科学历。2016 年 8 月-2017 年 6 月，就职于美国亚米网，从事新媒体设计营销，2017 年 8 月-至今，就职于中钜铨（北京）文化股份有限公司，担任总经理助理一职。

石桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月生，高中学历，2004 年 9 月-至今，就职于中钜铨（北京）文化股份有限公司的控股子公司深圳中钜铨国际商贸有限公司担任总经理一职。。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.上述董事候选人经逐一表决，议案表决结果均为：

同意股数 36,043,949 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

该议案不涉及关联交易及其他需回避表决事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

现因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名李丹、郑张聪为公司第二届监事会非职工监事候选人与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期 3 年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述 2 名

监事候选人均为连选连任。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

2. 上述监事候选人经逐一表决，议案表决结果均为：

同意股数 36,043,949 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

该议案不涉及关联交易及其他需回避表决事项，无须回避表决。

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
石春红	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
贾鹏飞	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
颜海平	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
黄予衡	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
石桂华	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李丹	监事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
郑张聪	监事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《2019 年第三次临时股东大会决议》

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日