

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

2019年第四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11月26日
- 2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广州郎琴广告传媒股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：路磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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7人，持有表决权的股份32,259,090股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》议案

1.议案内容：

本公司董事会于2019年11月7日收到董事张潇女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，非失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

上述人员辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事成员人数低于法定最低人数，导致公司董事会秘书职位空缺。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提

名吴博先生为第一届董事会董事，任期自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。

2.议案表决结果：

同意股数 32,259,090 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六十三条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十三条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当列席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十九条：股东大会应有会议记录，由公司董事会秘书负责。	第六十九条：股东大会应有会议记录，由公司董事会秘书或信息披露负责人负责。
第一百三十条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百三十条：公司设董事会秘书或信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司董事会秘书、信息披露负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,259,090 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事任免的议案》议案

1. 议案内容：

因公司内部管理人员的调整，黄膺裕女士不再担任公司监事职务。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄铭女士为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,259,090 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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
张潇	董事会 秘书	离职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股 东大会	审议通过
张潇	董事	离职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股 东大会	审议通过
吴博	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股 东大会	审议通过
黄膺裕	监事	离职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股 东大会	审议通过
黄铭	监事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州郎琴广告传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日