

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

江苏泰丰文化传播股份有限公司 2019 年第七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 12 月 3 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长胡婷女士
- 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、审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 30,360,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名华晨为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事韩宁先生因个人原因辞去公司董事一职，为了避免董事会日常事务受到影响，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟提名华晨为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,360,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郑海龙为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事王芬女士因个人原因辞去公司董事一职，为了避免董事会日常事务受到影响，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟提名郑海龙为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,360,000 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

本议案不涉及关联股东，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
华晨	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过
郑海龙	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏泰丰文化传播股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日