

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：东北证券

广东影众文化传媒股份有限公司 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 12 月 11 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：郭武杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 14,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭雅婷女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事李东航女士于 2019 年 9 月 30 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，

为了不影响董事会的正常工作，选举郭雅婷女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。郭雅婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事任职要求。

公司已于 2019 年 11 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《广东影众文化传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,240,000 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，但公司股东郭武杰与本次董事候选人郭雅婷为父女关系，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
李东航	董事	离职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
郭雅婷	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日