

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

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12月16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：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年11月29日以书面的方式通知各股东于2019年12月16日举行2019年第三次临时股东大会，本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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5人，持有表决权的股份944.5万股，占公司表决权股份总数的78.71%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名乔蕾女士、王子平先生、乔诗琪女士、常雪熙女士、张磊先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举,提名的五人均为连任当选。上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象,均符合我国法规规定的任职资格。

2.议案表决结果:

同意股数 944.5 万股,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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名周雅萍女士、康自卫先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后,将与2019年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会,任期三年,自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象,均符合我国法规规定的任职资格。

2.议案表决结果:

同意股数 944.5 万股,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,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
乔蕾	董事	任职	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王子平	董事	任职	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
乔诗琪	董事	任职	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
常雪熙	董事	任职	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
周雅萍	监事	任职	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
康自卫	监事	任职	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019年12月17日