

证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2019 年第二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 30 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：朱雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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共 4 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名朱雪峰先生、谭曼女士、雷雨先生、马大勇先生、朱国民先生为公司第二届董事会成员，原董事钟强先生不再担任新一届董事会董事。上述董事符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名张霞女士、钟强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，原监事刘炯先生不再担任新一届监事会监事。上述监事符合监事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。本次选举出的非职工代表监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成新一届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

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
朱雪峰	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
谭曼	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
雷雨	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
马大勇	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
朱国民	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
钟强	董事	离职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张霞	监事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
钟强	监事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘炯	监事	离职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2019 年第二次临时

股东大会会议决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2019年12月30日