

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司 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31日
2. 会议召开地点：北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼2303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：董事长姜英田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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3人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李喆女士为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2019年12月12日收到董事陈辉女士递交的辞职报告。鉴于陈辉女士辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，公司董事会提名李喆女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

李喆女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名马冲先生为第一届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2019 年 12 月 12 日收到监事会主席张倩女士递交的辞职报告。鉴于张倩女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名马冲先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

马冲先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
李喆	董事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
马冲	监事	任职	2019年12月31日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019年12月31日