

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

## 北京爱笑文化传媒股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长潘瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 5,842,106 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱

笑文化传媒股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号：2019-025)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无

### (二) 审议通过《关于向关联方借款用于公司经营的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况，公司决定向关联方潘瑜借款以助于公司生产经营，解决公司资金需求的问题，本次关联方向公司提供无息借款 200 万元。

详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-024)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,542,106 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

关联股东潘瑜、北京瑜杨伟业科技中心（有限合伙）回避了本项表决。

### (三) 审议通过《关于选举李辰为公司董事的议案》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司原董事肖宇因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。经董事会提议，拟提名【李辰】为公司第二届董事会董事人选，任

期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李辰未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

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
李辰	董事	任职	2020 年 1 月 5 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
肖宇	董事	离职	2020 年 1 月 5 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日