

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 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 8 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：董事长李时良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 7,070,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，提名李时良、吴宣华、周益三、王锡龙、

陈明忠为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次选举为换届选举，李时良、吴宣华、周益三为连选连任，王锡龙、陈明忠（简历附后）为新任当选。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,070,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第三届监事会》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，提名邢志朋、杨涛为北京轩创国际文化股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，本次选举为换届选举，邢志朋、杨涛为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,070,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决情况。

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
李时良	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴宣华	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
周益三	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王锡龙	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

陈明忠	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
邢志朋	监事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨涛	监事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京轩创国际文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

附：

王锡龙简历

王锡龙，男，1965 年 6 月生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 11010519650620583X，其主要经历：1986-2009 年，总装备部工程设计研究院处级干部、高级工程师；2010-2017 年，北京市重大项目建设指挥部办公室建设协调处调研员；2017 年至今，北京兴业辉龙商业管理有限公司董事长。

陈明忠简历

陈明忠，男，1982 年 4 月生，四川大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 510125198204153818，其主要经历：2004-2007 年，深圳市海正企业策划有限公司市场总监；2007-2011 年，深圳诺力礼品有限公司创始人、总经理；2011 至今深圳诺雷实业发展有限公司创始人、总经理。