

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 14 日
- 2.会议召开地点：梅州市梅县区华侨城扶贵东路侨新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事张瑜主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东力天世纪传媒股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,659,000 股，占公司表决权股份总数的 76.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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。公司董事会现提名饶志忠先生、李日锋先生、饶彩燕女士、王冰女士、钟明伟先生、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士、赖敏辉先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李日锋先生、饶彩燕女士、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士为连选连任。

新增提名董事简历如下：

饶志忠先生，1961年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月至1996年6月，担任梅江第二建筑公司施工管理职位；1996年7月至2008年3月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司工程部经理职位；2008年4月至2014年8月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司总经理职位；2014年9月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司工程师职位。

王冰女士，1981年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2007年7月，担任北台钢铁集团有限责任公司会计职位；2007年8月至2008年12月，担任营口辽河管件有限公司财务主管职位；2009年1月至2011年3月担任深圳弘泰精英科技有限公司财务主管兼成本经理职位；2011年4月至2015年7月担任深圳聚友电子商务有限公司财务经理职位；2015年7月至2018年10月担任广东汇丰年文化传播有限公司财务经理职位；2018年11月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司财务经理职位。

钟明伟先生，1980年2月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年12月至2010年3月，担任梅州市盛杰广告传媒有限公司市场部经理职位；2010年7月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司总经办副总经理职位。

赖敏辉先生，1996年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月至今，担任广州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2016年5月至今，担任梅州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2019年9月至今，担任梅州市梅县区五洲机动车驾驶培训学校校长职位。

上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

2.议案表决结果：

(1)同意提名饶志忠先生为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(2)同意提名李日锋先生为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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)同意提名饶彩燕女士为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(4)同意提名王冰女士为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(5)同意提名钟明伟先生为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(6)同意提名谢梦颖女士为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(7)同意提名张君先生为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(8)同意提名林紫卿女士为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(9)同意提名赖敏辉先生为第二届董事会董事候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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

本议案不涉及关联事项，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。监事会提名黄丽梅女士、李强先生为第二届监事会股东代表监事成员候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

(1)同意提名黄丽梅女士为第二届监事会股东代表监事成员候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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%。

(2)同意提名李强先生为第二届监事会股东代表监事成员候选人表决结果：

同意股数 9,659,000 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

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
饶志忠	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王冰	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
钟明伟	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赖敏辉	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李日锋	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
饶彩燕	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
谢梦颖	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张君	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
林紫卿	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张瑜	董事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张学军	董事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
饶国煌	董事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄丽梅	监事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李强	监事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈春辉	职工代表监事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2020年1月14日