

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动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 3 月 6 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：董事长鞠红丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

审议通过《关于选举鞠红丽女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举鞠红丽女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

鞠红丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

审议通过《关于选举朱溪女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱溪女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

朱溪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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%；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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

审议通过《关于选举左凌霄女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举左凌霄女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

左凌霄女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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%；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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

审议通过《关于选举吴丛丛女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴丛丛女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

吴丛丛女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任

公司董事的任职要求。

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%；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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

审议通过《关于选举王东超先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王东超先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

王东超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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%；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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

审议通过《关于选举程粮先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举程粮先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一

次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

程粮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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%；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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

审议通过《关于选举姜晓丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举姜晓丽女士继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

姜晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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%；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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

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
鞠红丽	董事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱溪	董事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
左凌霄	董事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴丛丛	董事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王东超	董事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
程粮	监事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
姜晓丽	监事	任职	2020年3月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东四维律动文化传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月6日