

证券代码：871896 证券简称：一言一默 主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 2020 年第二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 23 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：董事长温鹏亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
温鹏亮	董事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
温晓俊	董事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
银杏	董事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李剑滨	董事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
温鹏丽	董事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
徐胜武	监事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
赵秋景	监事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日