

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 2020年第三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26日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王玉珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份

总数 48,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.00%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王玉珠担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名郭建军担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日于全国中小企业股

份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》
(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名刘振华担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》
(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名齐乡娜担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日于全国中小企业股

份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》
(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名章红钰担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事换届公告》
(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名张琛担任公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日于全国中小企业股

份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事换届公告》
(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名王强担任公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事换届公告》
(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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
王玉珠	董事	任职	2020年3月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
郭建军	董事	任职	2020年3月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘振华	董事	任职	2020年3月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
齐乡娜	董事	任职	2020年3月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
章红钰	董事	任职	2020年3月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张琛	监事	任职	2020年3月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王强	监事	任职	2020年3月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《西藏汉泓影院管理股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020年3月27日