

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

北京创动空间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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜若飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,010,295 股，占公司有表决权股份总数的 78.33%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名范鹏洁担任公司董事》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京创动空间文化传媒股份有限公司董监高任命公告》（公告编号 2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,295 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名赵欣为公司新任监事》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京创动空间文化传媒股份有限公司董监高任命公告》（公告编号 2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,295 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，不存在回避表决情况。

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
范鹏洁	董事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵欣	监事	任职	2020年4月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日