

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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 4 月 28 日上午 9：00-12:00
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。公司已于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事会秘书吴玉洁担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,616,333 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议《关于变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容

由于公司控股子公司盐城鹤鸣亭不动产有限公司于 2019 年度进行了有效的市场开拓及管理效率提升。截至 2019 年 12 月 31 日，房产销售业务收入占公司合并报表总收入的 50.08%，成为公司主要收入来源。因此公司的主营业务变更为房产销售业务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2002-016）

2. 议案表决结果

同意股数 6,616,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因监事吉健健自行辞去公司监事职务，公司拟提名郭世扬为公司监事候选人。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-020）及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果

同意股数 6,616,333 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吉健健	监事	离职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郭世扬	监事	任职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日