

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司 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5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长潘瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 5,842,106 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 4 人，董事薛仲遒因工作时间安排冲突缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈龙因工作时间安排冲突缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《对外担保管理制度》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟修订《关联交易管理制度》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

7、审议通过《关于选举崔笑鸥为公司董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事薛仲道因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。经董事会提议，拟提名崔笑鸥为公司第二届董事会董事选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%，符合《公司法》的规定，议案审议通过。

回避表决情况：无。

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
崔笑鸥	董事	任职	2020年5月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
薛仲遒	董事	离职	2020年5月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2020年5月7日