

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）文化股份有限公司
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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 808
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石春红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,231,593 股，占公司有表决权股份总数的 70.3870%。

（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；

公司财务负责人列席参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的部分条款》议案

1、议案内容：根据股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修改。详见公司于 2020 年 5 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《中钜铨（北京）文化股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-025）。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订股东大会议事规则》议案

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修订董事会议事规则》议案

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修订对外投资管理制度》议案

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修订关联交易管理制度》议案

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》的相关内容。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《修订对外担保管理制度》议案

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保管理制度》的相关内容。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《修订信息披露事务管理制度》议案

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司相应修订《信息披露事务管理制度》的相关内容。详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：

2020-021)。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修订监事会议事规则》议案

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》的相关内容。

2、表决情况：同意股数【32,231,593】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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2020年第一次临时股东大会会议决议

2020-025《中钜铨（北京）文化股份有限公司公司章程》

中钜铨（北京）文化股份有限公司

董事会

2020年5月15日