

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司
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 18 日
- 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：董事会
- 5.会议主持人：李时良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,070,000 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选项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对董事会议事规则的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,070,000 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选项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对股东大会议事规则的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,070,000 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选项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对监事会议事规则的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,070,000 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选项，无需回避表决。

4. 备查文件目录

《北京轩创国际文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日