

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

## 北京大国慧谷科技股份有限公司 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6月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑文正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 7,050,000 股，占公司表决权股份总数的 70.5%。

#### （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；

4.公司在任高级管理人员 1 人，出席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事刘婷艳因个人原因辞去公司所有职务，公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新董事选举。根据《公司章程》对董事候选人提名规定，公司董事会拟提名宋平为公司董事会候选人。新任董事候选人简介如下：

宋平，男，汉族，1935 年 8 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权，吉林一高中毕业。1953 年 8 月至 1958 年 12 月，在吉林省长春市话剧院担任演员；1959 年 1 月至 1975 年 12 月，在吉林省四平市话剧团担任编剧；1976 年 1 月至 1986 年 12 月在吉林省长春市话剧院担任编剧；1987 年 1 月至 1990 年 12 月民革中央担任编审；1991 年至今为自由职业者。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将担任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事未被列为失信被执行人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘婷艳	董事	离职	2020 年 6 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

宋平	董事	任职	2020年6月 9日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	---------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日