

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：北京市太平盛世文化传播股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马珊娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 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 3 人，出席 3 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；

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴戈为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：公司监事会于 2020 年 6 月 1 日收到监事王伟然先生递交的辞职报告，鉴于王伟然先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举吴戈担任公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：同意股数 7,000,000 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%。

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

《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日