

证券代码：839197

证券简称：ST 领骥

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 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 08 月 26 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：监事会
5. 会议主持人：夏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以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 3 人，持有表决权的股份总数 4,665,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.38%。

(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 1 人，监事耿庆源、马骋怡因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举何炜为新任监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举何炜为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日

2. 议案表决结果：

同意股数 4,665,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《选举王春为新任监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举王春为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届

监事会届满之日

2. 议案表决结果：

同意股数 4,665,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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
何炜	监事	任职	2020年8月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王春	监事	任职	2020年8月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马聘怡	原监事	离职	2020年8月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
耿庆源	原监事	离职	2020年8月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和会议记录人签字的股东大会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020年8月27日