

证券代码：837264

证券简称：吉歌传媒

主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 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 9 月 3 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：董事长兰景龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事张守华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张守华已提出辞职申请，提名车光远为公司第二届董事会董事候选人，议案内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-027)

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，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
张守华	董事	离职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
车光远	董事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限 2020 年第二次临时股东大会决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日