

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：东方投行

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

### 2020年第三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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长
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》等有关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份总数99,994,000股，占公司有效表决权股份总数的96.43%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-059）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（公告编号：2020-060）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日