

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证

券

福建省皇品文化传播股份有限公司
2020年第四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15日
2. 会议召开地点：福建省泉州市丰泽区泉秀路领袖天地D座408单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：黄灿明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

（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15,841,000股，占公司有效表决权股份总数的44%。

（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；

公司全体高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举更换第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟选举更换第二届董事会董事，详见公司于 2020 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,841,000 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

本议案不涉及回避表决。

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
潘剑锋	董事	离职	2020 年 9 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
骆文涛	董事	离职	2020 年 9 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
杨艺斌	董事	任职	2020 年 9 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
金浩	董事	任职	2020 年 9 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日