

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

## 方金影视文化传播（北京）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10月8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：董事长李景阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 38,648,108 股，占公司表决权股份总数的 92.9%。

##### （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了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于邵云先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈秀琳女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。陈秀琳女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

## 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
邵云	董事	离职	2020年10月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈秀琳	董事	任职	2020年10月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020年10月9日