

证券代码：834192

证券简称：中钜铖

主办券商：东北证券

**中钜铖（北京）文化股份有限公司**  
**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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 808
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：石春红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,584,193 股，占公司有效表决权股份总数的 77.7084%。

**（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席参加会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杜岩女士担任公司董事的议案》

1、议案内容：因董事石桂华女士因个人原因辞去董事职务，现提名杜岩女士担任公司董事，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经核查，杜岩女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

杜岩女士简历如下：

杜岩，女，1987 年 5 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于辽东学院，电子商务专业，大专学历。2009 年 6 月至 2010 年 6 月入职百度时代网络技术有限公司，在商务部任商务推广专员。2010 年 7 月至 2011 年 4 月，自由职业。2011 年 5 月至 2012 年 10 月入职四川卢米埃影业有限公司，在采购部任影院卖品采购专员。2012 年 11 月至今任中钜铖（北京）文化股份有限公司影院卖品原材料销售及团队管理经理。

2、表决情况：同意股数【35,584,193】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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名宋倩女士担任公司董事的议案》

1、议案内容：因董事颜海平先生因个人原因辞去董事职务，现提名宋倩女士担任公司董事，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经核查，宋倩女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

宋倩女士简历如下：

宋倩，女，1987 年 12 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中央财经继续教育学院，会计专业，大专学历。2008 年 9 月至 2012 年 2

月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司，在意德法家订单部任订单专员。  
2012年3月至今任中钜铖（北京）文化股份有限公司影院客服经理。

2、表决情况：同意股数【35,584,193】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
杜岩	董事	任职	2020年11月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
宋倩	董事	任职	2020年11月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2020年第二次临时股东大会会议决议

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2020年11月6日