

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

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11月9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：董事长乔蕾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,682,100 股，占公司表决权股份总数的 82.08%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容

鉴于公司已进行权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。详见公司于2020年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-035）。

2. 表决结果

同意股数 11,682,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理〈公司章程〉变更工商登记手续的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次章程变更相关事宜，包括但不限于：（1）办理工商变更登记等相关事宜；（2）股份变更需要办理的其他一切事宜。

2. 表决结果

同意股数 11,682,100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日