

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 14 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：董事长张润华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 32,069,375 股，占公司表决权股份总数的 99.1%。

（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 6 人，出席 6 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列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘思琦女士为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于郁元夫先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举刘思琦女士担任公司第二届董事会董事，任期自2021年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,069,375 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举王竞女士为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于易巧先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举王竞女士担任公司第二届董事会董事，任期自2021年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,069,375 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举张金同为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于黄晨晖女士因个人原因不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张金同先生担任公司第二届监事会监事，任期自第二届监事会第八次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,069,375 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京大千阳光数字科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告号：2020-047）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,069,375 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司及子公司对 2021 年度日常性关联交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称	关联交易内容	预计交易额（含税，万元）
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）及其控制的公司	创制全流程服务及联合出品	3,000

霍尔果斯彩条屋影业有限公司 (以下简称“彩条屋”)及其施加 重大影响的参股公司	创制全流程服务及联合出品	2,000
---	--------------	-------

2. 议案表决结果：

同意股数 23,870,245 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

本议案涉及关联交易，关联股东奥飞娱乐、彩条屋回避表决，回避表决股数 8,199,130 股。

(六) 审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,069,375 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，不需要回避表决。

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
刘思琦	董事	任职	2021 年 1 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王竞	董事	任职	2021 年 1 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

张金同	监事	任职	2021年1月14日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《北京大千阳光数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日