

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵青山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,877,000 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

（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；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 20,877,000 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《关于任命公司董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事曾立平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司发展需要，提名郭孝海先生出任公司董事会董事。任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 26 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,877,000 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、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
曾立平	董事	离职	2021年1月 26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭孝海	董事	任职	2021年1月 26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日