

证券代码：835586

证券简称：景典股份
券

主办券商：大同证

北京景典传媒科技股份有限公司
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 2 月 1 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：吴向超

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2021 年 1 月 14 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）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京景典传媒科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 15,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司对外投资设立控股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司与吴向超、焦秋会、李一男设立控股子公司千古运河（北京）国际文化传媒有限公司，注册资本为人民币 30,000,000 元（大写金额：叁仟万元整），本公司认缴出资人民币 15,300,000 元，占注册资本的 51%；吴向超认缴出资人民币 6,000,000 元，占注册资本的 20%；焦秋会认缴出资人民币 4,500,000 元，占注册资本的 15%；李一男认缴出资人民币 4,200,000 元，占注册资本的 14%。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 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）发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告（补发）》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项。公司董事吴向超持有千古运河（北京）国际文化传媒有限公司 20% 股权，股东吴向超、王晓丹需回避表决。

三、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日