

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

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 23 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：董事长任春雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,223,000 股，占公司表决权股份总数的 52.76%。

（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 4 人，董事杜兴因出差在外缺席；
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；

公司总经理胡小鹿、副总经理李多钰、财务负责人孔祥冬列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：

基于公司原董事杜兴先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为避免影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京五星传奇文化传媒股份有限公司章程》的规定，公司股东任春雨先生提名胡吗个先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会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 5,223,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 1 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）上披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,223,000 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
胡吗个	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日