

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司
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 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。

（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 7,100,000 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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会成员》的议案

1、议案内容

根据公司发展需要，经研究决定，需对董事会人员进行变更及选举。同意李建玲女士、路龙江先生辞去董事职务，选举侯立林先生、林飞飞女士担任公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举袁铮先生为公司监事的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，经研究决定，选举袁铮先生为公司新任监事的议案，监事任期与第二届监事会任期相同。

袁铮简历：袁铮，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 4 月—2019 年 1 月在北京丑小鸭剧团股份有限公司先后担任北京大区项目经理、运营总监、华北大区总监职务；2020 年 1 月至今在北京丑小鸭院线管理有限公司担任总经理职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
李建玲	董事	离职	2021年3月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
路龙江	董事	离职	2021年3月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶璐	监事	离职	2021年3月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
侯立林	董事	任职	2021年3月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林飞飞	董事	任职	2021年3月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
袁峥	监事	任职	2021年3月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021年第一次临时股东大会会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2021年3月11日