

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王飞鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 149,944,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 4 人，出席 3 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘来喜董事长、董事的议案》

1. 议案内容：

根据中财传媒[2021]2 号文，经集团党委、董事会会议决定：免去刘来喜中财国盛投资（北京）股份有限公司董事长、董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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%；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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名余建春为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据中财传媒[2021]2 号文，经集团党委、董事会会议决定：委派余建春为中财国盛投资（北京）股份有限公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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%；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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于免去余建春监事、监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据中财传媒[2021]9 号文，经集团党委、董事会会议研究决定：免去余建春同志兼任的中财国盛投资（北京）股份有限公司监事、监事会主席职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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%；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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名孙勇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据中财传媒[2021]9 号文，经集团党委、董事会会议研究决定：提名孙勇同志兼任中财国盛投资（北京）股份有限公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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%；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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,300,000 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%；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

关联股东经济科学出版社、深圳市金胜投资有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2019 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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%；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事项，不存在回避表决情况。

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
刘来喜	董事	离职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
余建春	董事	任职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
余建春	监事	离职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙勇	监事	任职	2021年4月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2021年4月2日