

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 28,645,100 股，占公司表决权股份总数的 77.84%。

(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；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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
刘宣付	董事	任职	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘雅思	董事	任职	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曾兵	董事	任职	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨帆	董事	任职	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马光	董事	任职	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高爱娟	监事	任职	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周晓军	监事	任职	2021年4月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021年4月8日