

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

**天津梵雅文化传播股份有限公司**  
**2021年第二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5月11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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数18,738,000股，占公司表决权股份总数的87.15%。

**（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；

公司全部高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于原董事刘帆女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，董事会同意提名马大庆女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,308,000 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

关联股东刘帆持股 2,430,000 股，回避了对该议案的表决。

## 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 刘帆  | 董事 | 离职   | 2021年5月<br>11日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马大庆 | 董事 | 任职   | 2021年5月<br>11日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日