

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司
2020年第三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：2020年12月1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：董事长洪伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 4145.82 万股，占公司表决权股份总数的 74.6245%。

（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，董事李远因个人原因缺席；
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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王海龙为公司董事》

1.议案内容：

董事会选举王海龙为公司董事，任期自本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4145.82 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

（二）审议通过《因董事人数变更暨修改公司章程》

1.议案内容：

因拟增选一名董事，公司董事人数由 5 人变为 6 人，相应修改公司章程相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 4145.82 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

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
王海龙	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020 年第三次临时股东大会决议

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日