

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

北京东方飞云国际影视股份有限公司

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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白彩云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

副总经理列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名白彩霞为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名白彩霞女士担任公司第二届监事会监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日，白彩霞不属于失信联合惩戒对象。

白彩霞个人简历：白彩霞，女，汉族，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1984 年 1 月至 2002 年 10 月从事个体经营；2002 年 11 月至 2015 年 3 月，在北京东方飞云国际影视策划有限公司任行政职员；2015 年 4 月至 2015 年 11 月在北京东方飞云国际影视股份有限公司任董事；2015 年 11 月至 2020 年 5 月在北京东方飞云国际影视股份有限公司任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
白彩霞	监事	任职	2021 年 5 月 14 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京东方飞云国际影视股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京东方飞云国际影视股份有限公司

董事会

2021年6月1日