

证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京策联传媒股份有限公司

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 7 月 6 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：宋满红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,589,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.61%。

（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 3 人；
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；

公司高管列席会议。

在任董事宋燕、宋玉国因在外地出差，无法列席会议。

在任监事史金秋、李泽恒、程国兴因在外地出差，无法列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会主席史金秋女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第二届监事会第六次会议推选周治河先生为公司第二届监事会股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。周治河不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任股东代表监事履历：

周治河，男，汉族，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2001年5月至2003年5月于北京仲量联行物业（顾问）有限公司任保安部内保，2003年5月至2004年北京第一太平戴维斯物业管理有限公司任安保部消防中控员；2004年5月至2012年5月，北京盛达连物业管理有限公司保安部消防中控员；2012年5月至2014年3月液化空气（北京）有限公司生产部操作工；2014年3月至2016年5月北京万达北方环境科技有限公司，行政部，董事长司机兼助理。2016年8月至今 前锋锐吉（北京）传媒有限公司现任人力行政部副总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,589,000 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
史金秋	监事	离职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
史金秋	监事会主席	离职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
周治河	监事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）与会股东签字盖公章的《北京策联传媒股份有限公司 2021 年二次临时股东大会决议》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日