

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》和《中青博联整合营销顾问股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 99,994,000 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

（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，董事汤文选先生因疫情防控要求居家隔离，缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补孙梦丽女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因汤文选先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的相关规定，拟增补孙梦丽女士担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增补李广先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

因章铁先生辞去公司监事职务，根据《公司法》、《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的相关规定，拟增补李广先生担任公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

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
汤文选	董事	离职	2021年8月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
章铁	监事	离职	2021年8月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙梦丽	董事	任职	2021年8	2021年第一次	审议通过

			月 5 日	临时股东大会	
李 广	监事	任职	2021 年 8 月 5 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日