

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

## 北京华映星球文化发展股份有限公司

### 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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡劲松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；

公司总经理、副总经理均为董事，公司董事会秘书兼任财务负责人，高级管理人员已全部出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举，拟提名胡劲松（连任）、刘可欣（连任）、李孟滔（连任）、李倩（连任）和张海华（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。公司第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人中李孟滔、李倩、张海华具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举，拟提名曹小卉（连任）、国庆（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事张力（连任）一起组成新一届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监

事会任期届满日为止。公司第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于2021年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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
胡劲松	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘可欣	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李孟滔	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李倩	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张海华	董事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
曹小卉	监事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
国庆	监事	任职	2021年8月18日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- (一) 与会股东签字确认的《2021年第二次临时股东大会决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月20日