

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 2021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：2021年8月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴向超

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 15,680,000 股，占公司表决权股份总数的 70.52%。

（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 1 人，监事赵亚杰、聂晨阳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届董事会提名吴向超、王晓丹、许睿、李雅各、赵彦伟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司二零二一年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述董事会候选人均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格的要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届监事会提名马梦娣、聂晨阳为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。马梦娣、聂晨阳均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,680,000 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

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
吴向超	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王晓丹	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
许睿	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李雅各	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
赵彦伟	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
马梦娣	监事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
聂晨阳	监事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日