

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

北京派华文化传媒股份有限公司 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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长石小羽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开已履行必要程序，不需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,790,000 股，占公司表决权股份总数的 69.3%。

（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 2 人，董事杨民军、戴军、李珊珊因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张颖、焦智因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任戴天为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李珊珊女士因个人原因辞去董事职务，股东大会审议通过《关于聘任戴天为公司董事的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,790,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

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
李珊 珊	董事	离职	2021年8月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
戴天	董事	任职	2021年8月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2021年第二次临时股东大会会议文件

北京派华文化传媒股份有限公司

董事会

2021年8月27日