

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

## 北京实力电传文化发展股份有限公司

### 2021 年第四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 9 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：董事长关正文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 76,034,583 股，占公司表决权股份总数的 97.23%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举董事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名关正文、吕雁、陈杭、郑军、王萍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张子选、郑仲伟为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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
关正文	董事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
吕雁	董事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王萍	董事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
陈杭	董事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郑军	董事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
孙宜平	职工代表监事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郑仲伟	监事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张子选	监事	任职	2021年9月15日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《北京实力电传文化发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021年9月15日