

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：华人天地公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：实控人张津
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》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 29,851,000 股，占公司表决权股份总数的 36.63%。

（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 2 人，监事张金霞因离职缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书职责暂由实际控制人张津履行。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事吕雪娜的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会提名于镇先生为公司第三届董事会董事，于镇先生不是失信联合惩戒对象。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王伶俐女士为公司监事》的议案

1. 议案内容：

因监事果建春的离职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东张津提议王伶俐女士为公司第三届监事会监事，经查王伶俐女士不在失信惩戒对象名单。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，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
吕雪娜	董事	离职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
于镇	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
果建春	监事	离职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王俐惠	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华人天地影视策划股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2021年9月15日