

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司 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 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：屈稚量
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,790,752 股，占公司表决权股份总数的 94.51%。

（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；

4. 高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名屈稚量先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 30 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,790,752 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名李军辉先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 30 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,790,752 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名王静女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 30 日公告《北京海逸风传媒股份有限

公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,790,752 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

（四）审议通过《关于提名王飞先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 30 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,790,752 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

（五）审议通过《关于提名武增祥先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 30 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,790,752 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

（六）审议通过《关于提名王娜新女士为公司第三届监事会监事》**1. 议案内容：**

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 30 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,790,752 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

（七）审议通过《关于提名周伟先生为公司第三届监事会监事》**1. 议案内容：**

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 8 月 30 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,790,752 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

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
屈稚量	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李军辉	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

武增祥	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王飞	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王娜新	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周伟	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021年9月15日