

证券代码：872638

证券简称：亮星股份

主办券商：国融证券

北京亮星广告股份有限公司

2021 年第六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 24 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：任婷婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书孙毅列席会议。

公司总经理朱敏雅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱敏雅为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事任婷婷女士已于 2021 年 9 月 6 日向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名朱敏雅女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止，朱敏雅女士未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
任婷婷	董事	离职	2021 年 9 月 24 日	2021 年第六次临时股东大会	审议通过
朱敏雅	董事	任职	2021 年 9 月 24 日	2021 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京亮星广告股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》。

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日