

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

2021年第五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29日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐殿禄董事长
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意选举徐殿禄、李树勇、赵毅、刘鸣宇、卢瑞军5 人为第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意选举李华宇、冯芬2人为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

不涉及关联交易事项，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
徐殿禄	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
赵毅	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
李树勇	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
刘鸣宇	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
卢瑞军	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
李华宇	监事	任职	2021年9月 29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
冯芬	监事	任职	2021年9月 29日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2021年9月29日