

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

天津梵雅文化传播股份有限公司 2021年第三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10月27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：王楠

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均符合有关法律、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 18,738,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.15%。

（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；

公司全部高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于第二届董事会任期于 2021 年 10 月 9 日届满，公司董事会现提请公司股东大会选举王楠、张贻报、杨占斌、侯胜男、马大庆为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,738,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 9 日届满，现公司监事会提名沙玫、梁雪洁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

沙玫女士、梁雪洁女士系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,738,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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
王楠	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张贻报	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杨占斌	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
侯胜男	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
马大庆	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
沙玫	监事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
梁雪洁	监事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2021年10月29日