

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司 2021 年第二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 11 月 3 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：李义民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》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 20,000,000 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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事田东海因个人原因辞去董事职务。详见 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《佳禾传媒：董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-024）。鉴于田东海先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，为确保董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选 1 名董事。公司董事会提名孙天蕾为第三届董事会董事候选人，经征询被提名人孙天蕾女士意见，其同意成为候选董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，即至 2022 年 4 月 8 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

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
田东海	董事	离职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
孙天蕾	董事	任职	2021 年 11 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日