

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜德龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,864,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于提名公司董事的议案》

议案主要内容：

公司董事王红宇女士因病去世、董事孟艳红女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名白亮争先生、申琳女士为第二届董事会新任董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 14,864,000 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%。

2. 审议通过《关于提名公司监事的议案》

议案主要内容：

公司杨青松先生因个人原因辞去董事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名张金起先生为第二届监事会新任监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
--

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 14,864,000 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%。

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
----	----	------	------	------	------

白亮争	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
申琳	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
张金起	监事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京龙成国际文化发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日