

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 2022 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：2022 年 2 月 8 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：董事长李义民
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 20000000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京佳禾广告传媒股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 20000000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2022 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

2022 年 2 月 9 日