

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

2022年第一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5月16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
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：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长马珊珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议的情况（不适用）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马珊娜女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马珊娜女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举庾静泽女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举庾静泽女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举马国谊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，选举马国谊先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举魏玉海先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏玉海先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张绍华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张绍华女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈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挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举丁玉女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，选举丁玉女士为公司第三届监事会非职工监事，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举吴戈女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，选举吴戈为公司第三届监事会非职工监事，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 马珊娜 | 董事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 庾静泽 | 董事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马国谊 | 董事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏玉海 | 董事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张绍华 | 董事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴戈 | 监事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁玉 | 监事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1. 《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2022年5月16日