

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：董事长马珊娜
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