

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤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 7 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：汪伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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 16,293,050 股，占公司表决权股份总数的 81.46%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏丽霞女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于林风先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名魏丽霞女士为公司董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。魏丽霞女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,293,050 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

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
林风	董事	离职	2022 年 7 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
魏丽霞	董事	任职	2022 年 7 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日