

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

2021年第三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29日
2. 会议召开地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦会议室
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：王思联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《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5人，持有表决权的股份总数99,994,000股，占公司表决权股份总数的96.43%。

（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

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2021年12月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，提名王思联、袁浩、范思远、郭俊华、孙梦丽连任第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会 2021 年 12 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员 3 人，其中应由股东大会选举的监事 2 名，经公司监事会及相关股东单位推荐，提名陈卫芹、李广连任公司第三届监事会监事成员。上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
王思联	董事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
袁浩	董事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
范思远	董事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
郭俊华	董事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
孙梦丽	董事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈卫芹	监事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李广	监事	任职	2021年12月29日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会

2022年7月15日