

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

## 北京敦善文化艺术股份有限公司 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7月26日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼215北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“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：董事长于添
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，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7名，持有表决权的股份总数39,373,194股，占公司有表决权股份总数的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7人，列席7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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 7 月 25 日届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名于添、马一梅、韩冬子、杨小燕、谢晨光、顾蓓蓓、张恒智为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连选连任，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司审议董事会换届的股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,373,194 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 7 月 25 日届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑静、陈丹虹为公司第三届监事会监事候选人，其中郑静为连选连任，任期三年，自公司审议监事会换届的股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合

惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

## 2.议案表决结果：

同意股数 39,373,194 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：

本议案不涉及关联事项，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
于添	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马一梅	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谢晨光	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩冬子	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张恒智	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨小燕	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
顾蓓蓓	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑静	监事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈丹虹	监事	任职	2022年7月 26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日