

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司 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22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：董事长戴佳兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；

总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2019 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 17 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名戴佳兵、邹秋红、刘兰兰、刘俊霞、张彤为公司第三届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三届董事会换届事项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2019 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 17 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关程序进行监事会换届选举。现提名梁丽、尹端为公司第三届监事会非职工代表监事。上述拟任监事经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述拟任监事梁丽、尹端均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第三届监事会非职工代表监事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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
戴佳兵	董事	任职	2022年7月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邹秋红	董事	任职	2022年7月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘兰兰	董事	任职	2022年7月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊霞	董事	任职	2022年7月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张彤	董事	任职	2022年7月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁丽	监事	任职	2022年7月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

尹端	监事	任职	2022年7 月22日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《北京和道金城文化传媒股份公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2022年7月26日