

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

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 8 月 5 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：袁浩董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 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《关于增补公司第三届董事会董事的议案》**1. 议案内容：**

鉴于公司董事、董事长王思联先生于 2022 年 7 月 15 日向董事会提出辞去公司董事、董事长职务的申请，辞职后公司董事会人数将低于 5 人，未达到《公司章程》的相关规定。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司控股股东中青旅控股股份有限公司推荐，提名胡晓悦女士为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满。

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	离职	2022 年 8 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡晓悦	董事	任职	2022 年 8 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	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 2022 年第一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 8 月 5 日