

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9月14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
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，占公司有效表决权股份总数的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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

无

### （二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

无

### （三）审议通过《关于增补陈亮先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事会主席、监事陈卫芹女士已达退休年龄，公司控股股东中青旅控股股份有限公司提名陈亮先生担任公司监事，任期至第三届监事会任期届满。

#### 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
陈卫芹	监事	离职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈亮	监事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第二次临时股东大会	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 年第二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 9 月 15 日