

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司

### 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10月14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：高晓蒙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,940,600 股，占公司表决权股份总数的 94.96%。

##### （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；

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《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司进行董事会换届选举。

提名高晓蒙为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名刘军卫为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名黎静为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名李萌为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

提名朱允为第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,940,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司进行监事会换届选举。

提名李宁、金灵为公司第四届监事会股东监事候选人，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,940,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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）审议通过《关于拟注销控股子公司》议案

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-021）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,940,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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	职务	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高晓蒙	董事	任职	2022-10-14	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘军卫	董事	任职	2022-10-14	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黎静	董事	任职	2022-10-14	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李萌	董事	任职	2022-10-14	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱允	董事	任职	2022-10-14	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李宁	监事	任职	2022-10-14	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金灵	监事	任职	2022-10-14	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《北京三多堂传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日