

证券代码：835168

证券简称：宗源营销

主办券商：开源证券

北京宗源营销策划股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 11 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡佩丽女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 23,698,600 股，占公司表决权股份总数的 78.995%。

（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 4 人，董事古礼忠，王志平及许梅因公务缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事瞿云庆因公务缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理，董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称和证券简称》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称公告（补发）》（公告编号：2022-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,698,600 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；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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围并修订《公

司章程》公告（补发）》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,698,600 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；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

北京宗源营销策划股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

北京宗源营销策划股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日