

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

## 北京国学时代文化传播股份有限公司 2023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

- 会议召开时间：2023年6月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长尹小林先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 16,092,457 股，占公司表决权股份总数的 65.34%。

## （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《增加董事会席位并增选董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加一名董事席位，董事会成员由五人变更为六人。原第五届董事会五名成员人选不变，现提议增选杨保兴先生为公司第五届董事会新增董事，任期至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,092,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需与会股东回避表决。

## （二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

公司拟根据股东大会对于前述《增加董事会席位并增选董事》议案的审议结果相应修改《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,092,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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事项，无需与会股东回避表决。

## 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
杨保兴	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

#### 四、备查文件目录

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日