

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

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 7 月 27 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“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：董事长于添
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，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 7 名，持有表决权的股份总数 39,373,194 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司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《关于提名梁娜为公司新任股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2023 年 7 月 3 日收到监事陈丹虹女士递交的辞职报告，申请辞去监事职务。因本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名梁娜女士为股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。梁娜简历如下：

梁娜，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于北京汽车工业职工大学，2002 年 7 月至 2012 年 9 月在北京朝阳区朝外街道办事处任统计员；2012 年 12 月至今在北京敦善文化艺术股份有限公司任会计工作。

经本监事会核查，梁娜女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职资格和条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,373,194 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

此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	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈丹虹	监事	离职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
梁娜	监事	任职	2023 年 7 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

			27 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日