

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司

2023 年第一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：2023 年 8 月 1 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：全体董事推举的董事戴佳兵女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚晓文先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事长戴佳兵女士辞职后公司董事会人数将少于法定最低人数，现提名姚晓文先生为公司董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名蒋含文女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事刘兰兰女士辞职后公司董事会人数将少于法定最低人数，现提名蒋含文女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易，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
姚晓文	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
戴佳兵	董事	离职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋含文	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘兰兰	董事	离职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2023 年 8 月 2 日