

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

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：2020 年 7 月 29 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：丁彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,585,532 股，占公司表决权股份总数的 61.16%。

(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；
高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司选举丁彬先生、居奕先生、张智梅女士、韦晔先生、周伟锋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2023年7月14日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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名周长之女士、刘莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于2020年7月14日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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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事项。

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
丁彬	董事	任职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
居奕	董事	任职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张智梅	董事	任职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
韦晔	董事	任职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周伟锋	董事	任职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邢鸿	董事	离职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周长之	监事	任职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘莹	监事	任职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周伟锋	监事	离职	2020年7月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日