

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年9月6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：董事会秘书田禾丰先生
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 4 人，持有表决权的股份总数 23,998,600 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

（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 7 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，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁花女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司董事许梅女士因个人原因已提交了辞职报告，为了确保董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁花女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,998,600 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，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘燊女士为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

公司监事主席瞿云庆因个人原因已提交了辞职报告，为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘燊女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,998,600 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，不适用回避表决。

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
许梅	董事	离职	2023年9月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
瞿云庆	监事	离职	2023年9月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁花	董事	任职	2023年9月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘燊	监事	任职	2023年9月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日