

证券代码：872638

证券简称：亮星股份

主办券商：国融证券

北京亮星广告股份有限公司

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：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：朱敏雅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
- 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名朱敏雅为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名朱敏雅为公司第三届董事会董事，上述董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。朱敏雅不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名陈彩玲为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈彩玲为公司第三届董事会董事，上述董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。陈彩玲不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨提名赵春荣为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名赵春荣为公司第三届董事会董事，上述董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。赵春荣不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名谢雪峰为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名谢雪峰为公司第三届董事会董事，上述董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。谢雪峰不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提名史亚楠为第三届董事会董事候选人》议

案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名史亚楠为公司第三届董事会董事，上述董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。史亚楠不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避。

（六）审议通过《关于董事会换届暨提名高璘为第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名高璘为公司第三届监事会非职工代表监事。上述监事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。高璘将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避。

（七）审议通过《关于董事会换届暨提名吴秀军为第三届监事会监事候选人》议

案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴秀军为公司第三届监事会非职工代表监事。上述监事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。吴秀军将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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。

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
朱敏雅	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈彩玲	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵春荣	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
谢雪峰	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
史亚楠	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
高璘	监事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴秀军	监事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京亮星广告股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日