

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：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：朱艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 2,716,350 股，占公司表决权股份总数的 18.53%。

(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 1 人，董事朱震山、沙瑞娇、蔡宇翔、龚武卫因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王森林因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席情况：财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱震山先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱震山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名朱艳女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱艳女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名王小云女士为公司第四届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王小云女士为公司第四届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 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，不存在回避表决情况。

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
朱震山	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱艳	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蔡宇翔	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龚武卫	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沙瑞娇	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王小云	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王森林	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024年3月18日