

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

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 6 月 20 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：董事长尹小林先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 17,838,107 股，占公司有效表决权股份总数的 72.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举并增加董事会席位》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举。

公司因经营发展需要，第六届董事会由七名董事组成，任期三年，于公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名尹小林先生、汪晓京女士、谢锋先生、杨保兴先生、李方舟先生、夏飞先生、王燕菊女士为公司第六届董事会董事候选人，以上七位董事中前五位为连任，后两位为新增。

通过对上述七名董事候选人个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,838,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟根据股东大会对于前述《公司董事会换届选举并增加董事会席位》议案的审议结果相应修改《公司章程》，同时根据公司经营需求，修改经营范围。具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,838,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《公司非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会换届选举。

公司第六届监事会由三名监事组成，任期三年，于公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名李莉女士、梁玮女士为公司第六届监事会监事候选人，以上两位监事均为连任。

通过对上述两名监事候选人个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,838,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 尹小林 | 董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪晓京 | 董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢 锋 | 董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨保兴 | 董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李方舟 | 董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏 飞 | 董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王燕菊 | 董事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李 莉 | 监事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁 玮 | 监事 | 任职 | 2024年6月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 《北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日