

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 12 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长徐殿禄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

(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 4 人，董事赵毅因个人原因缺席；
- 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《关于董事会换届选举暨提名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于 2024 年 9 月 25 日届满，因公司经营管理需要，公司董事会进行提前换届选举。公司董事会提名徐殿禄、刘鸣宇、赵毅、李华宇、夏艳军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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 25 日届满，因公司经营管理需要，公司监事会进行提前换届选举。公司监事会同意提名李启旺、杨博闻为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

无

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
徐殿禄	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵毅	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李华宇	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘鸣宇	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
夏艳军	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李启旺	监事	任职	2024年7月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨博闻	监事	任职	2024年7月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日