

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

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9月24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：董事长胡佩丽女士
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 19,866,900 股，占公司表决权股份总数的 66.223%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于拟修订公司章程公告》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,866,900 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，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡佩丽、田禾丰、王志平、古礼忠、梁花为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均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 19,866,900 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，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘建萍、刘燊为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东会决议通过之日起计

算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述候选人均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 19,866,900 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，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
胡佩丽	董事	任职	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
田禾丰	董事	任职	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王志平	董事	任职	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
古礼忠	董事	任职	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁花	董事	任职	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘建萍	监事	任职	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘燊	监事	任职	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2024年9月25日