

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤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 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：汪伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 15,152,550 股，占公司有效表决权股份总数的 75.76%。

(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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名汪伟、李杰、翟宝玉、余作会、魏丽霞为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。截至本公告日，上述董事候选人均为连选连任，其任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,152,550 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 0.00%；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，无需与会股东回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟提名程木兰、杨利军为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事安秀艳共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事会候选人均为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,152,550 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 0.00%；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，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
汪伟	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李杰	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
翟宝玉	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
魏丽霞	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余作会	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
程木兰	监事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨利军	监事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2024年10月17日