

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 年第三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 11 月 7 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 10 月 22 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 17,823,606 股，占公司有效表决权股份总数的 72.36%。

(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 6 人，列席 6 人；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张智敏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李方舟先生因个人原因，辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张智敏先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张智敏先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。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《董事任命公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,823,606 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于增加董事会席位并提名申屠军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加一名董事会席位，董事会成员由七人变更为八人，董事会现提议增选申屠军先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。申屠军先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属

于失信联合惩戒对象。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《董事任命公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,823,606 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，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据前述《关于增加董事会席位并提名申屠军先生为公司董事的议案》的审议结果相应修改《公司章程》。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：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,823,606 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%。

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、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
张智敏	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
申屠军	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

- 《北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第三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 11 月 8 日