

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司

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 13 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：朱震山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 11,759,850 股，占公司表决权股份总数的 80.23%。

(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 2 人，董事沙瑞娇、蔡宇翔、龚武卫因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王森林因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
其他高级管理人员列席情况：无。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于提名刘东先生为公司董事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名刘东先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘东先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）。

2、表决结果：同意 11,759,850 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）、审议通过《关于提名刘坚坚先生为公司董事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名刘坚坚先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘坚坚先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）。

2、表决结果：同意 11,759,850 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）、审议通过《关于提名朱岩先生为公司第四届监事会股东监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名朱岩先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。朱岩先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）

2、表决结果：同意 11,759,850 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 刘东 | 董事 | 任职 | 2024年11月13日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘坚坚 | 董事 | 任职 | 2024年11月13日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱岩 | 监事 | 任职 | 2024年11月13日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日