

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市朝阳区将台乡新华科技大厦 636 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长马珊娜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马珊珊女士为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马珊珊女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举庾静泽女士为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举庾静泽女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举马国谊先生为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马国谊先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举魏玉海先生为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏玉海先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举张绍华女士为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张绍华女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一

次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举丁玉女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，选举丁玉女士为公司第四届监事会非职工监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王祎然先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，选举王祎然先生为公司第四届监事会非职工监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马珊珊	董事	就任	2025-05-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
庾静泽	董事	就任	2025-05-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
马国谊	董事	就任	2025-05-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
魏玉海	董事	就任	2025-05-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张绍华	董事	就任	2025-05-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
丁玉	监事	就任	2025-05-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王祎然	监事	就任	2025-05-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日