

证券代码：831797

证券简称：爱乐祺

主办券商：天风证券

北京爱乐祺文化发展股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈靖女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 8,275,000 股，占公司表决权股份总数的 31.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苗春雨为公司新任监事》议案

1. 议案内容：

由于监事王锋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司的正常运作，监事会提名苗春雨女士为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱乐祺文化发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京爱乐祺文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日