

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：银河证券

北京三多堂传媒股份有限公司
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 26 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：公司董事会
- 5.会议主持人：高晓蒙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 18,444,790 股，占公司有效表决权股份总数的 87.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选朱允女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事张世敬女士因个人原因向本公司董事会提出辞去董事会董事职务，导致公司现任董事人数少于公司章程规定的董事人数。现提名朱允女士为公司新任董事。

详见公司于 2018 年 10 月 11 日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) 上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-040)、《董事任命公告》(公告编号：2018-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,444,790 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日