

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：国开证券

## 河北精英动漫文化传播股份有限公司 2018 年第四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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翟志海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陈学同为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

因董事张明辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名陈学同为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。经查，陈学同不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《河北精英动漫文化传播股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》。

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月12日