

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

## 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦15层公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会
5. 会议主持人：吴廷飞
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 34,457,067 股，占公司有效表决权股份总数的 76.40%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 10 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司需进行董事会换届选举。依据《公司章程》对董事的任职资格规定，股东大会对经董事会提名的符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，选举吴廷飞先生、穆小勇先生、李志强先生、刘知颖女士、杨红女士、张旭波先生及李文革先生为公司第二届董事会董事。本次选举为换届选举，吴廷飞先生、穆小勇先生、李志强先生、刘知颖女士、杨红女士、张旭波先生及李文革先生为连选连任，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 7 名董事的个人履历、工作业绩等情况的审查，股东大会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，不属于失信联合惩戒人员，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,067 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。

#### (二) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 10 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司需进行监事会换届选举。依据《公司章程》对监事的任职资格规定，股东大会对经监事会提名的符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，公司选举蔺静雯女士、张星女士为公司第二届监事会股东代表监事。本次选举为换届选举，蔺静雯女士、张星女士为连选连任，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 2 名股东代表监事的个人履历、工作业绩等情况的审查，股东大会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，不属于失信联合惩戒人员，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,067 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)《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日