

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 17 层 1703 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：董事长孙兴亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,254,037 股，占公司表决权股份总数的 91.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会人员的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，现提名孙兴亮先生（连任）、张学锋先生（连任）、李秀娟女士（连任）、张波先生、赵曰强先生为公司第三届董事会董事候选人，新选举的第三届董事会董事任期三年。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,254,037 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会人员的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，现提名席红艳女士（连任）、杜谢先生（连任）为公司第三届监事会股东监事候选人，新选举的第三届监事会股东监事将与职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,254,037 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

上述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)《北京典雅天地文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日