

北京国学时代文化传播股份有限公司 2018 年第一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 5 月 24 日 10:00
- 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：董事长尹小林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 16,279,840 股，占公司股份总数的 79.37%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第三届董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定尹小林先生、汪晓京女士、谢锋先生、李方舟先生、田晓鹏先生为公司第四届董事会董事候选人。股东大会同意选举尹小林先生、汪晓京女士、谢锋先生、李方舟先生、田晓鹏先生为公司董事。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举为换届选举，尹小林先生、汪晓京女士、谢锋先生、李方舟先生、田晓鹏先生为续任。

通过对上述 5 名董事的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，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 16,279,840 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会同意选举李莉女士、梁玮女士为公司第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事张欣怡共同组建公司第四届监事会。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，股东代表监事李莉女士、梁玮女士为续任。

通过对上述 2 名监事的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格。

2、议案表决结果：

同意股数 16,279,840 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,无回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日