

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：国泰君安

## 百禾传媒股份有限公司

### 2018年第二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8月13日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港D座704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：董事王琳琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,850,000股，占公司有效表决权股份总数的99.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名武敏、杜海波、罗毅、叶树华、王琳琳为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。在选出新任

董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。其中罗毅先生、叶树华先生为新任董事。

罗毅，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、高级会计师。2012 年至今，任河南中建华会计师事务所有限公司副总经理、副主任会计师。

叶树华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月毕业于西南政法大学法律系，本科学历，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员。1993 年取得证券法律业务资格。主要从事建筑房地产、公司、金融、证券、知识产权、行政、涉外等法律业务。1985 年 7 月—1990 年 10 月在河南省经济律师事务所从事律师工作；1990 年 10 月—1996 年 11 月在河南省涉外经济律师事务所从事律师工作；1996 年 11 月至今在河南仟问律师事务所工作。现任 A+H 股上市公司洛阳玻璃股份有限公司独立董事；中原环保股份有限公司的独立董事；河南凯雪冷链股份有限公司外部董事；曾经担任上市公司河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事；新三板挂牌企业河南莱泰园林股份有限公司外部董事；国控集团保障房投资建设有限公司外部董事。

上述人员任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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。

## （二）审议通过《修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

因公司换届选举需要，修改公司章程第一百三十六条内容。

原内容为：第一百三十六条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。监事会**由三名监事组成**，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

现修改为：第一百三十六条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。监事会**由五名**

**监事组成**，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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) 审议通过《修改公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

因公司换届需要，修改监事会议事规则第二条内容

原内容为：第二条 “**监事会由三名监事组成，其中职工监事一名**”

现修改为：第二条 “**监事会由五名监事组成，其中职工监事三名**”

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，监事会提名许文静、闫志辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

上述候选人中无人被列为失信联合惩戒对象

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司为关联方提供抵押担保》议案

### 1.议案内容：

公司与河南禾成文化传播有限公司（以下简称“禾成文化”）同为股东武敏实际控制的公司，两者具有关联关系。因禾成文化拟向银行申请贷款，鉴于公司与禾成文化未来在广告发布领域的合作服务意向，公司拟以名下房屋为禾成文化提供的担保不超过人民币 1,000 万元，使用期限为 1 年，开始时间以股东大会审议通过后与银行签订的合同生效日期为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 560,000 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

股东武敏因属于关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《百禾传媒 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日