

证券代码：833991

证券简称：趋势传媒

主办券商：大通证券

趋势（北京）文化传媒股份有限公司

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9月7日
- 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：董事长朱震山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数14,297,000股，占公司有效表决权股份总数的97.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周殿豪为新任董事的议案》；

1.议案内容：

因公司董事王森林于2018年8月13日辞职，现董事会选举周殿豪先生为公司董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。周殿豪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,297,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于确定核心员工名单的议案》；

1.议案内容：

经考核与审查，董事会提名下列员工为公司的核心员工：王小云。王小云现任公司行政人事总监，且为公司快速发展做出了较大贡献。董事会已征得员工本人的同意，并向全体员工公示和征求意见，公司监事会已表决通过核心员工认定事宜。现拟认定王小云为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 14,297,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1.议案内容：

原规定	修订后
<p>第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>股东大会授权董事会的交易审批权限为：</p> <p>(一) 低于公司最近一期经审计总资产 30% 的重大交易事项，包括但不限于对外投资、资产抵</p>	<p>第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>股东大会授权董事会的交易审批权限为：</p> <p>(一) 低于公司最近一期经审计总资产 30% 的重大交易事项，包括但不限于对外投资、资产抵押、</p>

<p>押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营；</p> <p>（二）公司在一年内购买、出售、置换重大资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事项（其中，购买或出售资产总额未达到公司最近一期经审计总资产之 5%的事项由董事会在其职权范围内授权总经理决定）；</p> <p>（三）除本章程第三十九条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保。</p>	<p>委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营（其中，对于低于公司最近一期经审计总资产 20%的交易事项由董事会在其职权范围内授权总经理决定）；</p> <p>（二）公司在一年内购买、出售、置换重大资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事项（其中，购买、出售或置换重大资产总额未达到公司最近一期经审计总资产之 20%的事项由董事会在其职权范围内授权总经理决定）；</p> <p>（三）除本章程第三十九条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保。</p>
--	--

2.议案表决结果：

同意股数 14,297,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举沙瑞娇为公司新任监事的议案》。

1.议案内容：

因公司监事会田丛磊于 2018 年 8 月 13 日辞职，现监事会选举沙瑞娇为公司新任监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期届满。沙瑞娇不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,297,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《趋势（北京）文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

趋势（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日