

证券代码：835168

证券简称：宗源营销

主办券商：天风证券

北京宗源营销策划股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环中路44号4号楼301室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡佩丽女士
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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律/行政法规/部门规章/规范性文件及《北京宗源营销策划股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门的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 29,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

该议案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注册地址变更及修订公司章程公告》（公告编号 2018-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

（二）审议通过《提议胡佩丽女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提议胡佩丽女士为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

(三) 审议通过《提议胡佩江先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提议胡佩江先生为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

(四) 审议通过《提议任丽萍女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提议任丽萍女士为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

(五) 审议通过《提议许梅女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提议许梅女士为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

（六）审议通过《提议武茜女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提议武茜女士为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

（七）审议通过《提议古礼忠先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提议古礼忠先生为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

(八) 审议通过《提议王志平先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提议王志平先生为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

(九) 审议通过《提议瞿云庆先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

提议瞿云庆先生为公司第二届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

(十) 审议通过《提议诸晓慧女士为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

提议诸晓慧女士为公司第二届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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，无需回避表决

三、备查文件目录

《北京宗源营销策划股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京宗源营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日