

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：中信建投

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

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9月25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：徐殿禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

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：

同意选举徐殿禄、李树勇、赵毅、张晓华、贺再彬5人为第二届董事会董事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案。

1.议案内容

同意选举李华宇、冯芬 2 人为第二届监事会候选非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日