

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

## 北京安家万邦传媒科技股份有限公司

### 2018年第五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12月18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：刘文斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数40,998,000股，占公司表决权股份总数的75.64%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘文斌、王玫玲、孟晓苏、常燕燕、周其莲继续担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会

董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名陶丽、姜琳玲继续担任为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与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，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日