

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

## 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 安力冉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份

总数 29,157,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任杨惠文为公司监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事许林阔先生向监事会提交辞职报告，公司监事会拟提名杨惠文为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,157,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无须回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨惠文	监事	任职	2021 年 4 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《2021 年 4 月 23 日股东名册》。

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日