

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2021-005
北京金一文化发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以股东大会通过的决议;

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2021年1月15日下午14:30

2.网络投票时间:

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:

00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:北京市海淀区复兴路9号院11号9层公司会议室。

4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:董事长王晓峰先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决的程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权投票代表)及网络投票的股东共计15名,代表有效表决权的股份数为387,141,929股,占公司有表决权股份数的40.330%。

(1) 现场投票情况:通过现场(或授权投票代表)投票的股东6名,代表有效表决权的股份数为386,631,029股,占公司有表决权股份数的40.277%。

(2) 网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东9名,代表有表决权的股份数为510,900股,占公司有表决权股份数总0.0632%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权投票代表)及网络投票的中小投资者10名,代表有表决权股份数14,855,067股,占公司有表决权股份数总0.1547%。其中:通过现场投票的股东1名,代表股数14,344,167股,占公司有表决权股份数总0.1493%;通过网络投票的股东9名,代表股数510,900股,占公司有表决权股份数总0.0632%。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1.审议《关于增加经营范围的议案》

同意387,086,729股,占出席股东大会有表决权股份数的99.885%;反对55,200股,占出席股东大会有表决权股份数的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,799,867股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份数总额的9.8284%;反对55,200股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份数的0.3716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份数的0.0000%。

刘彬芳先生当选为公司第四届监事会非职工监事代表。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.见信律师:张晓明、李兆存

3.结论性意见:本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《北京金一文化发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2.《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年1月16日

北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于2021年1月15日上午10:00在北京市海淀区复兴路9号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年1月14日上午送达,传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,参与通讯表决的董事人,会议由董事长王晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

参会的董事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《关于回购公司股份的议案》

公司拟以自有资金集中竞价的方式向部分公司股东发行的人民币普通股(A股)用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额总额不低于人民币3,000万元(包含,0000元),不超过人民币6,000万元(包含,0000元),回购价格不超过人民币4.98元/股(含)。以回购的股数上限为例,根据回购金额下限测算,预计回购股数总额为12,040,192股,约占公司总股本的1.26%。以回购的股数上限为例,根据回购金额下限测算,预计回购股数总额为12,040,192股,约占公司总股本的1.26%。具体回购股数及占公司总股本的比例,以回购期间公司实际回购的股数和占公司总股本的比例为例。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购完成之日止。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司的业务发展及实际情况,结合公司文创产业发展规划,为进一步完善公司治理结构、提高运营水平,同意对公司组织架构进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理王晓峰女士的提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任李超先生为公司副总经理(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

二十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见