

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 2018年第四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10月12日
- 2.会议召开地点：汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数94,835,000股，占公司表决权股份总数的41.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邱逸晖为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于魏厚寨辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会

提名邱逸晖为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

邱逸晖简历如下：

邱逸晖，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年1月至2007年1月任汕头市振业汽车贸易有限公司副总经理；2007年1月1日至今任广东欧美汽车城有限公司董事。2015年3月至2017年3月任欧美城文化（北京）股份有限公司董事兼副总经理。2017年3月至今任深圳市格林披治体育文化有限公司董事兼总经理。

邱逸晖与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 94,835,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举蔡奕珊为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于钟金望辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名蔡奕珊为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

蔡奕珊简历如下：

蔡奕珊，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2013年12月在广东振业汽车集团有限公司任总裁办公室主任；2014年1月至今在广东欧美汽车城有限公司任总裁助理；2015年3月至2018年9月任欧美城文化（北京）股份有限公司监事会主席；2017年5月至今任深圳市格林披治体育文化

股份有限公司董事。

蔡奕珊与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 94,835,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举林义芬为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期将于 2018 年 10 月届满，根据《公司章程》的相关规定，监事会提名林义芬担任公司第四届监事会监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

林义芬简历如下：

林义芬，女，1978 年 9 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任汕头市龙翔石油气有限公司出纳；2003 年 5 月至 2014 年 7 月，任振业控股集团有限公司行政主管；2014 年 8 月至今，任汕头市欧美城文化有限公司行政人事经理。

林义芬与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 94,835,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈少玉为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期将于 2018 年 10 月届满，根据《公司章程》的相关规定，监事会提名陈少玉连任公司第四届监事会监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

陈少玉与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 94,835,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《欧美城文化（北京）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 15 日