

曲靖民族文化股份有限公司第二次股东大会 会议纪要

时 间：2019年7月29日

地 点：公司住所

主 持 人：杨振

参会人员：全体股东代表、董事会成员、监事会成员及候选人

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由董事会召集，董事长主持，曲靖民族文化股份有限公司全体董事、全体股东于2019年7月29日在公司住所召开第二次股东大会。

一、会议事由

云南民族文化股份有限公司撤回委派的股东代表李倩云，撤回推荐的董事马亚斌、陈克东、马顺，监事李倩云；委派杨振为云南民族文化股份有限公司在曲靖民族文化股份有限公司的股东代表，行使股东权利，推荐杨振、张莉、涂翼出任董事职务，推荐涂堃出任监事职务。昆明树森园林绿化有限公司撤回委派的股东代表李宗蓉，撤回推荐的董事张密、王波，监事李宗蓉；委派李倩云为昆明树森园林绿化有限公司在曲靖民族文化股份有限公司的股东代表，行使股东权利，推荐段文林、石祖清出任董事职务，推荐李倩云出任监事职务。

二、会议过程

(1)免除马顺、陈克东、马亚斌、张密、王波原担任的董事会董事职务，免除李倩云、李宗蓉、陈虎原担任的监事会监事职务；

(2)选举监事会成员；

(3)选举董事会成员；

(4)通过《曲靖民族文化股份有限公司章程修正案》；

(5)委托公司设立登记手续及公司《营业执照》领取人员。

三、会议结果

(1)免除马顺、陈克东、马亚斌、张密、王波原担任的董事会董事职务，免除李倩云、李宗蓉、陈虎原担任的监事会监事职务；

(2)选举杨振、张莉、段文林、涂翼、石祖清5人为曲靖民族文化股份有限公司新一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任；

(3)选举李倩云、涂堃为曲靖民族文化股份有限公司新一届监事会监事，马顺为职工大会选举产生的新一届监事会职工监事，任期三年，届满可连选连任；

(4)通过《曲靖民族文化股份有限公司章程修正案》；

(5)全权委托本公司员工马亚斌办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

曲靖民族文化股份有限公司
2019年7月29日

