

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 9 日在公司会议室召开，出席会议的股东代表共 21 名，代表股份 5652 万股，占公司股份总数的 100%，会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019 年）的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币

普通股（A 股）并上市具体事宜的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

(此页无正文, 为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》的股东签署页)

元隆雅图(北京)投资有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

孙震

孙震(签字):

孙震

李素芹(签字):

李素芹

王威(签字)

王威

杨平生(签字)

杨平生

饶秀丽(签字)

饶秀丽

王升(签字)

王升

赵怀东(签字)

赵怀东

陈涛(签字)

陈涛

边雨辰(签字)

边雨辰

岳昕(签字)

岳昕

赵维琦(签字)

赵维琦

李继东(签字)

李继东

向京(签字)

向京

傅岩(签字)

傅岩

张小桐(签字)

张小桐

刘晓明(签字)

刘晓明

宋玉竹(签字)

宋玉竹

罗柏林(签字)

罗柏林

李娅(签字)

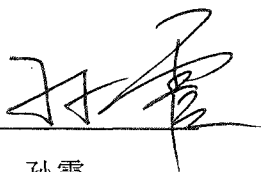
李娅

刘岩(签字)

刘岩

(此页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》的董事签署页)

出席会议董事（签字）：



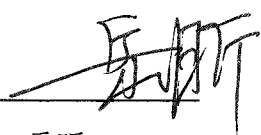
孙震



王威



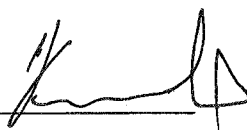
杨平生



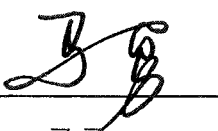
岳昕



楚修齐



黄锦辉



马勇

授权委托书

兹委托孙震先生/女士代表本人出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。

委托人姓名：李素芹

委托人持股数：340 万股

受托人姓名：孙震 受托人身份证号码： 11010119690122457X

股东签字：李素芹

2017年1月9日