

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

## 北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

### 2016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：2016年9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘英男
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份5,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于追认公司向控股股东借款的议案》

##### 1. 议案内容

2016年3月，公司由于资金紧张，向公司控股股东、实际控制

人刘英男借款 30 万元，已于 2016 年 8 月归还。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

刘英男为公司控股股东、实际控制人，其回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日