

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 2017年第三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：2017年10月16日
- 2、会议召开地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B座11楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长汤潮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

(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3人，持有表决权的股份20,747,975股，占公司股份总数的74.10%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司对外捐赠的议案》

1、 议案内容

为推动公司“数字文化城市项目”在全国范围内推广和落地，公司与韬奋基金会达成战略合作，由公司向韬奋基金会捐赠 100 万元，在韬奋基金会下设《“数字文化城市”专项基金项目》。

该专项基金项目由公司和韬奋基金会共同组建管理委员会进行管理，专门用于在国内资助“数字文化城市”推广和建设方面的事业发展。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,747,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司对外捐赠管理制度》

1、 议案内容

为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司对外捐赠行为，特制订本制度。该制度已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股权转让系统发布公告——《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司对外捐赠管理制度》，网络链接为

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=837482>

2、议案表决结果：

同意股数 20,747,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《补选公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司接到控股股东、实际控制人汤潮先生《关于提名董事候选人的函》，提名补选汤紫帆女士担任公司第一届董事会董事，任期同本届董事会期限。

2、议案表决结果：

同意股数 20,747,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司

董事会

2017年10月18日