

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

2018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：2018年9月3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：董事长刘英男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 20,075,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《补充确认北京奋斗致远文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人与投资方签订《业绩承诺及补偿协议》以及《<业绩承诺及补偿协议>的补充协议》》议案

- 1.议案内容：

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日收到公司控股股东、实际控制人刘英男（以下简称“实际控制人”）的通知，实际控制人于2016年3月15日与北京紫马投资基金管理有限公司（以下简称“紫马基金”）签订了《业绩承诺及补偿协议》，涉及业绩承诺及利润补偿等条款；由于公司未能达到《业绩承诺及补偿协议》的业绩承诺，2018年8月7日，经过实际控制人与紫马基金的积极沟通，双方签订《〈业绩承诺及补偿协议〉的补充协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,720,250 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

刘英男为公司控股股东、实际控制人，并为北京盛世永泰投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，刘英男、北京盛世永泰投资管理中心（有限合伙）回避表决；北京紫马投资基金管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 2018 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

2018 年 9 月 5 日