

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 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6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：董事长马亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告（公告编号：2018-039）。本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,555,600 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日