

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

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21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层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汤潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律规范和规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司组织形式变更为有限责任公司相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟于全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌审查后，整体变更为有限责任公司。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟附条件生效的整体变更为有限责任公司》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司工商登记组织形式变更为有限责任公司的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理整体变更的一切事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会审议通过的整体变更有关议案内容向工商管理部门递交整体变更的材料；（2）批准、签署、提交与整体变更相关的文件；（3）办理与申请整体变更相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人汤潮先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 2018 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

2018 年 9 月 21 日