

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 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 陆建
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 6 人，持

有表决权的股份 1,079,555 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》(公告编号：2017-038)

2、 议案表决结果：

同意股数 1,079,555 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,无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《北京成翼文化传媒股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

