

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第三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：2015 年 9 月 13 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：吴波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4,727,500 股，占公司股份总数的 93.61%。

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

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司实际运营，对本公司 2017 年上半年关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况进行分析，并编制了《北京领骥影视文化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（详见公告，公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,727,500 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。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日