

## 北京金色池塘传媒股份有限公司 2018 年第二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 06 月 07 日
2. 会议召开地点：公司 VIP 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：王裕仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 15 人（其中委托出席 4 人），持有表决权的股份 81,826,185 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;

### 1. 议案内容

因信息披露成本高,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司已经开始就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行沟通与协商,并在积极商讨对股东合法权益的保护措施,公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2. 议案表决结果

同意股数 81,826,185 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为保证相关工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果

同意股数 81,826,185 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《北京金色池塘传媒股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《北京金色池塘传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京金色池塘传媒股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 07 日