

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 2018 年第一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 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 802
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,450,000.00 股，占公司表决权股份总数的 86.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -17,766,640.42 元，未弥补亏损金额

-17,766,640.42 元，公司实收资本 16,800,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 14,450,000.00 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日