

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源

北京策联传媒股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 5 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：公司董事会
- 5.会议主持人：宋满红
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,867,700 股，占公司表决权股份总数的 97.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公

告》，公告编号为 2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 12,867,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 12,867,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字盖公章的《北京策联传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日