

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司 2019 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：2019 年 7 月 2 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：董事长甄建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘小龙先生的董事职务》议案。

1.议案内容：

免去刘小龙先生的董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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, 无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名房芳女士为公司董事》议案。

1. 议案内容：

提名房芳女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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, 无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于设立左岸智慧城市科技有限公司》议案。

1. 议案内容：

关于设立左岸智慧城市科技有限公司全资子公司的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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, 无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《北京左岸时代传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日