

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技有限公司

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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭瑞岗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,531,500 股，占公司表决权股份总数的 56.26%。

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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在股转系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数 2,531,500 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

无

三、备查文件目录

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日