

证券代码：833058

证券简称：触动时代

主办券商：东北证券

## 北京触动时代国际文化传播股份有限公司

### 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7月17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：董事长龙卫红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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1人，持有表决权的股份总数3,705,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向非关联方借款300万元》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，非关联方广东中传教育咨询有限公司无偿为公司提供借款人民币

300 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为半年。

2.议案表决结果：

同意股数 3,705,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日