

证券代码：837828

证券简称：泽桥传媒

主办券商：国金证券

北京泽桥传媒科技股份有限公司 2019 年第三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 25 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路 1 号国锐广场 B 座 3903 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：董事长段小霞。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 7 月 8 日公司召开第二届董事会第次二会议，审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（公告编号：2019-

033)。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于当前对市场环境的判断，根据自身业务发展及长期战略规划调整的需要，并综合考虑挂牌维护成本、后续资本市场运作等因素，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

股票终止挂牌并不会影响泽桥传媒各项业务的正常开展，不会对公司的生产经营产生重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

（4）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、备查文件目录

（一）、北京泽桥传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日