

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 17,870,952 股，占公司表决权股份总数的 85.65%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

审议关于《关于拟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

2.议案表决结果：

同意股数 9,524,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.29%；反对股数 2,360,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.21%；弃权股数 5,986,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.50%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）否决《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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

审议关于《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对异议股东权益保护措施》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 9,524,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.29%；反对股数 2,360,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.21%；弃权股数 5,986,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.50%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》议案

1.议案内容：

审议关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 9,524,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.29%；反对股数 2,360,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.21%；弃权股数 5,986,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.50%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《四川蓝源广告传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日