

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
关于 2019 年第一次临时股东大会否决议案的
提示性公告

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

四川蓝源广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，审议否决了《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》，《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》，《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》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 39 人，持有表决权的股份总数 17,870,952 股，占公司有表决权股份总数的 85.65%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（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的议案》

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

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%。

否决原因：

根据公司章程第十六条规定，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。本议案属公司特别决议，按表决结果，本议案审议不通过。

(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的议案》

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

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%。

否决原因：

根据公司章程第十六条规定，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。本议案属公

司特别决议，按表决结果，本议案审议不通过。

（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的议案》

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

表决结果：

同意股数 9,524,320 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 33.50%。

否决原因：

根据公司章程第十六条规定，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。本议案属公司特别决议，按表决结果，本议案审议不通过。

对公司的影响

公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案会对公司日常经营产生不利影响，经营管理层会寻求其它方式解决。

三、备查文件

《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8月1日