

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室，北京市朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园 B111.
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李海蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分配预案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019 年半年度权益分配预案》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,400,000 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

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日