

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

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 9 月 2 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长赵青山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 84.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公

司编制了《2019 年半年度报告》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年半年度利润分配预案，详情请参照 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：不适用

（二）律师姓名：不适用

（三）结论性意见

不适用

四、备查文件目录

（一）联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日