

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 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3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：董事会
- 5.会议主持人：依莉琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,927,984股，占公司表决权股份总数的61.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度》议案

1.议案内容：

审议《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度的议案》，详见公司于

2019年8月16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）上披露的《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,927,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京深蓝文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2019年9月3日