

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

## 北京一言一默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5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：董事长温鹏亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司最近一期已披露的未经审计的财务报告，公司未分配利润累计金额为-9,968,185.36元，公司未弥补亏损达实收股本5,000,000.00元的199.36%。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日