

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长何鸿度
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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8人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止2019年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为-5,927,348.70元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的10,000,000元的1/3，

提请临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2019 年第 2 次股东大会决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日