

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司

2019 年第三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 11 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：张正力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 17,135,654 股，占公司表决权股份总数的 88.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的公告（公告号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,135,654 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%；回避股数 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 881,018 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

北京博宇新光投资有限公司、周鹏、徐燕为资金占用关联方，故回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,135,654 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%；回避股数 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、成都十九号极速文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日