

证券代码：833058

证券简称：触动时代

主办券商：东北证券

北京触动时代国际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13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：董事长龙卫红

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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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1人，持有表决权的股份3,705,000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《北京触动时代国际文化传播股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-8,173,278.36元，未弥补亏损8,173,278.36元，公司未弥补亏损超过实收股本总额6,000,000.00元的1/3。

2. 议案表决结果：

同意股数3,705,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2019年9月16日