

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司 2019 年第四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 16 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 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、规范性文件及《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 2 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-

188,590,148.23 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，2019 年上半年哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源持续按原协议计入成本较大，造成在上述业务上的亏损。另演艺业务处于调整期，市场竞争激烈造成毛利率下降。截止到目前尚未能弥补以前年度亏损。公司将积极采取措施尽快降低亏损或停亏，增强公司的盈利能力。

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

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日