

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区造甲街 110 号永乐文化产业园 16 幢-A3-101
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关法律法规规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 9,900,825 股，占公司表决权股份总数的 88.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,825 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

无

三、备查文件目录

1、北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会文件

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日