

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司

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 23 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：甄建强
- 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》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 12,000,000 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：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-13,073,042.60 元。公司实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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,无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《北京左岸时代传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东会会议决议》。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日