

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 2103
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份 15,910,000 股，占公司表决权股份总数的 94.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司金拓路（北京）影业有限公司股权》议案

1.议案内容：

基于公司经营发展的考虑，公司将其持有的金拓路（北京）影业有限公司

51%的股权，以 1 元的价格转让给宁夏众智博新品牌营销策划有限公司。

金拓路（北京）影业有限公司于 2016 年 9 月 22 日在北京注册成立，注册资本：人民币 550 万元。

截止目前，中燕传媒认缴出资人民币 280.50 万元，占注册资本的 51.00%，实缴出资 0 元，转让完成后，公司不再持有金拓路的股权。

详见 2019 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,910,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京中燕传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日