

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 2020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：2020年8月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：余福康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 10,108,392 股，占公司表决权股份总数的 48.4467%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员参加股东大会。

二、议案审议情况

(一)、审议否决《关于暂缓申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

1.议案内容：

公司考虑目前的经营管理的需要，决定暂缓申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,108,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二)、审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

1.议案内容：

公司考虑目前的经营管理的需要，决定终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 10,104,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9604%；反对股数 4000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0396%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二次临时股东大会决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2020年8月11日