

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

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 9 月 17 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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

公司其他高级管理人员列席会议。

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 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -39,335,556.46 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，公司初期经营哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源成本较大，截至目前尚未能弥补前期亏损。公司将积极采取措施增强盈利能力，尽快弥补亏损。

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 100.00%；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 2020 年第二次临时年度股东大会决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日