

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 6 月 7 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：刘建红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司副总经理肖贵才列席会议

二、议案审议情况

《关于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

截至 2020 年 12 月 31 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南山猫吉咪传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额-16,101,027.33 元，公司实收股本 29,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细内容见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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 0.00%；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、表决情况

该议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日