

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 10 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：高晓蒙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,812,000 股，占公司表决权股份总数的 99.10%。

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

无其他高级管理人员参会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立如是传媒有限公司（暂名）》议案

1. 议案内容：

为了加强纪录片自投项目的研发及制作能力，公司拟与北京群新文化有限公司共同投资设立如是传媒有限公司（暂名），主要从事非虚构内容的研发、投资、创作、宣传、运营等。该公司注册资本为3000万，其中公司以现金出资1530万，占注册资本的51%，北京群新文化有限公司以现金出资1470万，占注册资本的49%，相关注册信息以市场监督管理局核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数20,812,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东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

《北京三多堂传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2021年6月10日