

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

## 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

### 2021 年第四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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵青山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,402,000 股，占公司表决权股份总数的 85.86%。

##### （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；

公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

关于公司 2021 年半年度利润分配预案，详情请参照 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》(公告编号：2021-037)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,402,000 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.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

(一) 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司  
董事会  
2021 年 9 月 7 日