

证券代码：837175

证券简称：ST 轩创

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会决议公告的更正说明

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、更正事项概述

北京轩创国际文化股份有限公司（以下简称“ST 轩创”或“公司”）于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021），由于公司相关人员的疏忽，导致公告部分内容错误，本公司现予以更正。

二、更正的具体内容

1、更正前

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票 线上视频

...

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,070,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

更正后

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月26日
2. 会议召开地点：网络虚拟会议室
3. 会议召开方式：现场投票网络投票 其他方式投票 通讯方式

...

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数7,069,800股，占公司表决权股份总数的99.9972%。

2、更正前

(一) 审议通过《补充审议“关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一”的议案》

...

2. 议案表决结果：

同意股数7,070,000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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

更正后

(一) 审议通过《补充审议“关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一”的议案》

...

2. 议案表决结果：

同意股数 7,069,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、更正前

（二）审议通过《关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案》

...

2. 议案表决结果：

同意股数 7,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

更正后

（二）审议通过《关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案》

...

2. 议案表决结果：

同意股数 7,069,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日