

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 2022 年第三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：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李时良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(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》

1. 议案内容：

公司 2021 年半年度合并财务报表和母公司财务报表未分配利润累计金额分别为-19,040,648.54 元和-18,619,341.98 元，未弥补亏损均已超过公司股本总额 7,070,000 元的三分之一。

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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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》

1. 议案内容：

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%。

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》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日