

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司

2022 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：2022 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦 2406 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,254,037 股，占公司有效表决权股份总数的 91.21%。

（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 4 人，董事杨雁飞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙磊因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 上半年亏损、净资产持续为负及未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

2022 年 1-6 月，公司上半年实现营业收入 0 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司净资产为-13,770,429.07 元，归属于母公司所有者的每股净资产为-2.01 元，未弥补亏损为 -21,469,984.03 元，未弥补亏损达实收资本总额三分之一。公司存在期末净资产为负，期末存在大额未弥补亏损及持续经营能力存在重大不确定性的风险。公司董事会就 2022 年半年度报告亏损做了如下说明：因行业竞争较为激烈，公司处于调整发展阶段，市场渠道、运营管理能力待完善，加之受疫情影响，导致公司业务增长缓慢，转型缓慢，亏损扩大。公司已通过积极寻求业务转型、引入专业人才、合理严控支出等途径以改善这一状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,254,037 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%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认变更公司经营范围暨修订公司章程》

1. 议案内容：

因公司相关营业性演出许可证和广播电视节目制作经营许可证到期未进行续期，公司需要变更公司经营范围，同时修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,254,037 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%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《补充确认并预计关联方财务资助》

1. 议案内容：

因公司流动资金较少，为保证公司经营，2022 年 1-6 月公司接受关联方财务资助 77.4 万元，公司特提请确认该事项，另为了保障公司运营，预计 2022 年下半年接受关联方财务资助不超过 200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,254,037 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

出席会议的股东均与该议案有关联关系，都回避将无法形成有效决议，故未回避。

三、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日