

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司
2022 年第一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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：上方股份办公室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长颜桃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 24,626,001 股，占公司表决权股份总数的 79.44%。

(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；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-19,251,929.78 元，未弥补亏损-19,251,929.78 元，达到公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,961,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.24%；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 1,665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.76%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司海南上方星球区块链科技有限公司和阿拉尔市上方科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及业务规划需要，公司拟注销全资子公司海南上方星球区块链科技有限公司和阿拉尔市上方科技有限公司。

本次注销将优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司运营效率，不会对公司整体业务的发展及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及各股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日