

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

## 北京能量影视传播股份有限公司 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9月16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路3号楼303A
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、总经理郭志成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月29日召开董事会并审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，并于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了2022年第三次临时股东大会通知公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理郭志成先生为会议主持人。本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数95,046,238股，占公司有表决权股份总数的56.37%。

### （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 7 人，列席 1 人，董事冷淞、杨珩、陈鲁豫、黄兴、奚巍、张荣因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李平、曲径因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-052）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,046,238 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

（二）律师姓名：王昊楠、刘双成

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东、股东代表（含股东代理人）及出席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决

结果，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京能量影视传播股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《关于北京能量影视传播股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日