

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司  
2023 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：2023 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
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：张香永
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,347,500 股，占公司表决权股份总数的 45.02%。

(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；

4. 公司其他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过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-167,476,198.64 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,347,500 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日