

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
2023 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：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：凌立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员张静、凌立、郭雅琴列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日,北京大陆桥文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的合并报表未分配利润为-63,110,384.21 元,公司实收股本为 48,000,000.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日