

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  
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 9 月 15 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：董事长张平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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 2023 年 6 月 30 日，北京上方传媒科技股份有限公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-33,539,082.31 元，未弥补亏损 33,539,082.31 元，超过公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%；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 2023 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

2023 年 9 月 19 日