证券代码：873237

证券简称：五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 53,870,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据公司未经审计的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额为 49,421,257.52 元，未弥补亏损超过实收股本总额 53,870,000.00 元的三分之一，净资产为 5,266,117.42 元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》的公告（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000.00 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。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》的议案

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限一年。该笔贷款拟以公司位于镇江市解放路 191 号的房产作为抵押，具体内容以正式签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,870,000.00 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

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日