

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 27 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：董事长朱韶宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,990,000 股，占公司表决权股份总数的 83.94%。

(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 2 人，监事巩汉林因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书邱滢列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

2024 年半年度未经审计合并报表未分配利润累计金额-32,759,367.60 元，未弥补亏损 32,759,367.60 元，公司实收股本总额为 16,666,667 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,990,000 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%；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

《北京北角文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日