

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

2019年第三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：2019年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘文斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份41,628,000股，占公司表决权股份总数的76.8%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2019年度偶发性关联交易具体内容详见公司于2019年10月18日在全国中

小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-038）

2.议案表决结果：

同意股数 1,628,000 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

关联股东刘文斌、王玫玲、北京鸿远大业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

一、《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日