

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司
2020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：2020年9月4日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西衫创意园五区8号楼2-301
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张香永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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4人，持有表决权的股份总数64,221,998股，占公司表决权股份总数的32.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席4人，董事王金荣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2020 年 6 月 30 日，北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-66,872,498.40 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：投同意票的股东代表为 4 人，共代表股份 64,221,998 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

三、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日