

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙视星传媒股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭锡哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

### 1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -127,667,783.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，2018 年上半年哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源持续按原协议计入成本较大，报告期内公司无法拓展新的广告业务，未产生预期收益，造成在上述业务上的巨额亏损。另演艺业务处于调整期，市场竞争激烈造成毛利率下降。截止到目前尚未能弥补以前年度亏损。公司将积极采取措施尽快降低亏损或停亏，增强公司的盈利能力。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-055

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2018年9月20日