

## 北京比酷天地文化股份有限公司

### 2017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：2017年8月11日14时00分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长齐刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 18,630,000 股，占公司股份总数的 90.26%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《提名公司核心员工的议案》

#### 1.议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，董事会提名以下员工为公司核心员工：李诗琪、李冰、宋维茜、张煜珊、何淦、梅玫。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二)审议通过《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与中山证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三)审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

## 1.议案内容

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定同意公司与承接主办券商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由东北证券承接主办券商并履行持续督导义务。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四)审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1.议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京比酷天地文化股份有限公司关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五)审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1.议案内容

根据有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-039

北京比酷天地文化股份有限公司



董事会

2017年8月11日