

## 魔秀科技（北京）股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 31 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：傅盛
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、议案审议程序等符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 26,261,600 股，占公司股份总数的 99.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

## 1. 议案内容

公司结合当前实际经营情况及未来战略发展需求，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟进行资本公积转增股本，方案如下：根据公司 2017 年半年度报告，截至 2017 年 6 月 30 日，财务报表（未经审计）中资本公积为 9,776,328.98 元，其中股本溢价为 9,600,925.80 元。公司拟以现有总股本 26,262,600 股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 3.6554 股，共计转增 9,600,030 股。本次转增完成后预计公司总股本将增至 35,862,630 股，股东持股比例不变（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。本次转增股本的资本公积总额为 9,600,030 元，均为公司 2016 年挂牌后定向发行股票融资时股东投入的股本溢价形成，无需缴纳个人所得税。（公司 2016 年挂牌后定向发行股票的具体内容详见公司于 2017 年 1 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）及 2017 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司股票发行情况报告书》。）

公司董事会将在股东大会审议通过后 2 个月内完成本次资本公积转增股本事宜。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日披露在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《魔秀科技(北京)股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2017-030)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,261,600 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司拟进行资本公积转增股本，公司的注册资本、股份总数等事项将发生变化，公司将根据最终结果对《公司章程》中的相应条款进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更手续。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,261,600 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《魔秀科技(北京)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会会议决议》。

魔秀科技（北京）股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 4 日