

## 北京比酷天地文化股份有限公司

### 2017年第五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12月8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《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

#### 1.议案内容

公司股票的转让方式由协议转让变更为做市转让。

#### 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%；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《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

#### 1.议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项。

2、股票转让方式变更需要向主管部门递交所有材料的准备、报备；

3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

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)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

1.议案内容

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-052）。

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 年第五次临时股东大会决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日