

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

北京梦之城文化股份有限公司 2018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：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室,北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦15层
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐瀚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定及公司董事会决定,公司于2018年8月8日以公告形式在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)上发布了《北京梦之城文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-035),公告中做出了本次股东大会的通知,公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他相关事项。

2018年8月23日上午11时,公司本次股东大会依前述公告所述,在公司会议室通过现场及通讯方式如期召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与公告的会议通知所述内容一致,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 18,164,587 股，占公司有权表决权股份总数的 83.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换公司董事》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 8 日公司于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/announcement>) 披露的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2018-030)、《北京梦之城文化股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2018-033)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,164,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《更换公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 8 日公司于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/announcement>) 披露的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-031)、《北京梦之城文化股份有限公司监事任免公告》(公告编号:2018-034)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,164,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

（二）经与会股东及会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日