

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年第四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10月15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9层907
- 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9月28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年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-046),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10月15日上午10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 12 人，持有表决权的股份总数 19,011,144 股，占公司有权表决权股份总数的 86.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见 2018 年 9 月 28 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董事换届公告》（公告编号：2018—044）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,011,144 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见 2018 年 9 月 28 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股东代表监事换届公告》（公告编号：2018—045）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,011,144 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 年第四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 年第四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 10 月 17 日