

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：2018 年 11 月 26 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 10 月 17 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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-053),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 11 月 13 日公司董事会收到股东徐瀚提交的临时议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 11 月 13 日,徐瀚持有公司股份总数大于 3%。董事会认为徐瀚具备提交临时议案的资格,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题及具体决议事项,程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司于 2018 年 11 月 15 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关于2018年第五次临时股东大会增加临时议案的公告》(公告编号:2018-056),公告增加《关于代理联营/合营公司IP形象的议案》,除增加上述临时提案外,公司2018年第五次临时股东大会的其他事项不变。

2018年11月26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及公告增加的临时议案所述内容一致,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,占公司有效表决权股份总数的83.02%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容:

议案详细内容参见2018年10月17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关于拟变更公司注册地址及修改公司章程的公告》(公告编号:2018—054)。

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《代理联营/合营公司IP形象》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见 2018 年 11 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关于代理联营/合营公司 IP 形象暨关联交易的公告》(公告编号:2018—058)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,164,587 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 年第五次临时股东大会会议决议》

(二) 经与会董事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 年第五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 11 月 28 日