

证券代码：870578

证券简称：泡泡玛特

主办券商：中信建投

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

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12月3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：董事长王宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数26,951,711股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定了本次资本公积转增股本方案。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,951,711 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

无

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司章程》的有关规定，根据本次资本公积转增股本实施的结果，变更公司注册资本并相应修改《公司章程》相关内容。同时，因董事会人数变更，修改相应条款。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,951,711 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

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及公司章程修改等相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施 2018 年半年度资本公积转增股本，现提请公司股东大会授权董事

会全权办理公司本次资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,951,711 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

无

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况。公司对 2019 年日常性关联交易情况进行预计。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：

同意股数 24,402,044 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

股东金鹰国际商贸集团（中国）有限公司为本议案关联方，依法回避该议案的表决。

（五）审议通过《关于变更公司董事会人数的议案》

1.议案内容：

为优化治理结构、提高工作效率，公司拟将董事会人员构成由 9 人调整为 7 人。

2.议案表决结果：

同意股数 26,951,711 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

无

（六）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为优化治理结构、提高工作效率，公司拟将董事会人员构成由 9 人调整为 7 人，《董事会议事规则》相应的修改。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：

同意股数 26,951,711 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

无

三、备查文件目录

《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日