

证券代码：836868

证券简称：微梦传媒

主办券商：天风证券

## 北京微梦传媒股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 3 月 15 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：董事长
5. 会议主持人：董事长赵充
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 02 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京微梦传媒股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 34,290,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《关于北京微梦传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（2019-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,290,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

### 1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次终止挂牌事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易的全部事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,290,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》 议案

### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》（2019-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,290,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京微梦传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京微梦传媒股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日