

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

## 北京摩点文娱科技股份有限公司 2019 年第二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 1 月 24 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：黄胜利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《北京摩点文娱科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 49,315,000 股，占公司表决权股份总数的 89.66%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告的《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公

告编号：2019-003)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,315,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于制定<北京摩点文娱科技股份有限公司子公司管理制度>》的议案

### 1.议案内容：

为加强对北京摩点文娱科技股份有限公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律法规、规范性文件和《北京摩点文娱科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《北京摩点文娱科技股份有限公司子公司管理制度》。

详见公司 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公告的《子公司管理制度》(公告编号：2019-004)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,315,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

公告编号：2019-006

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日