

证券代码：835099

证券简称：开心麻花

主办券商：中信建投

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 国际创意设计产业园 18 栋公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 358,919,894 股，占公司有权表决权股份总数的 99.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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》

1. 议案内容：

为进一步配合公司发展战略规划需要，提高经营决策效率，降低公司运营成本，经审慎考虑，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。

本议案详细内容请查阅 2019 年 3 月 29 日刊登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>)披露的《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提示性公告》(公告编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 358,919,894 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事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，

授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其它事宜。授权的有效期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 358,919,894 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事项。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容

本议案详细内容请查阅 2019 年 3 月 29 日刊登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>)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 358,919,894 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事项。

三、备查文件目录

《北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日