

证券代码：836385

证券简称：九九互娱

主办券商：开源证券

## 北京九九互娱营销顾问股份有限公司

### 2019年第三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6月21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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的集合和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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12人，持有表决权的股份总数71,628,879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：

为配合公司战略发展规划调整及经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 71,628,879 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：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件。
- （2）批准、签署与终止挂牌相关文件。
- （3）办理与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一切事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 71,628,879 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《关于拟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权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人李晓东先生承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 71,628,879 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

《北京九九互娱营销顾问股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日