

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄正世
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 12,378,000 股，占公司表决权股份总数的 61.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资认购私募基金》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12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）披露的《关于对外投资认购私募基金公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,378,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司实施股权激励计划》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12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）披露的《关于全资子公司实施股权激励计划的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,378,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会补充确认公司对外投资私募基金》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24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）披露的《北京多点科技股份有限公司关于对外投资认购私募基金的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,378,000 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向关联方转让子公司股权》的议案

1. 议案内容：

公司基于业务发展需要，拟将公司持有的天津乌托邦科技有限公司（以下简称“天津乌托邦”）10%股权以 300 万元人民币的对价转让至天津乌托邦远景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“天津乌托邦远景”），交易对手天津乌托邦远景由公司全资子公司字节广告（北京）有限公司、天津乌托邦员工刘稀让、熊钰出资成立。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,378,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 北京多点科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日