

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9月19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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月29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)上披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-017)。

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《关于提名赵宾宾为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容:

由于董事王强的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 因此董事会提名赵宾宾为公司第三届董事会董事, 任期与第三届董事会相同。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵宾宾	董事	任职	2019年9月 19日	2019年第三次临时 股东大会	审议通过

四、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 年第三次临时股东大会决议公告》

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日