

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 2019 年第五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。

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 12 月 6 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：刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 17,697,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.95%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立河南身临其境教育科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，公司计划设立全资子公司河南身临其境教育科技有限公司（暂定名，以实际注册登记名称为准）。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京身临其境文化股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

二、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日