

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年第四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12月13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《关于2020年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详见公司2019年11月28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）上公告的《关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-022）。

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《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司2019年11月28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）上公告的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,666,063 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

本议案涉及关联交易，股东宁波金桐投资管理有限公司回避表决，回避表决票数为 22,648,937 股。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司2019年11月28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）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-024）。

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。

（四）审议通过《关于对子公司增资》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 28 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）上公告的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2019-025）。

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、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司 2019 年第四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 12 月 13 日