

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

## 北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

### 2020 年第二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：2020 年 2 月 10 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：董事长夏春喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章、及其他规范性文件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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 14,593,339 股，占公司表决权股份总数的 80.1843%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于〈北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2018 年第一次股票发行方案〉的议案》（公告编号：2018-037），公司尚未发布认购公告，根据发行计划改变，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 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

本议案不涉及关联交易事项, 故无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟以 100 万元认缴慕白科学研究(深圳)有限公司 55.56 万元的出资额，持股比例 8.28%。慕白公司增资前注册资本 500 万元，本次增资完成后，注册资本 671.38 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 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

本议案不涉及关联交易事项, 故无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟将所持有的上海思势金融信息咨询有限公司 10%的股权出售给慕白科学研究（深圳）有限公司，交易价格为人民币 100 万元，交易完成后，公司不再持有上海思势金融信息咨询有限公司的股份。

2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 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

本议案涉及关联交易事项，但不涉及有表决权股东，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于出售资产的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟转让所持有的广州优策会投资管理有限公司 39%的股权给自然人陈勇利，交易价格为人民币 1 元。交易完成后，本公司将不再持有广州优策会投资管理有限公司的股份。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 14,593,339 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

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日