

证券代码：838966

证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

## 北京柠檬微趣科技股份有限公司 2020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：2020年3月24日
- 2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街4号院3号楼2层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：齐伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于公司补充出具首次公开发行股票相关承诺的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市，为保障上述工作顺利进行，根据现实情况及监管要求，公司重新制定了《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于稳定股价的预案》，并分别出具《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于稳定股价的承诺》和《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况的承诺函》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，公司股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日