

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（更正公告）

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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-054）。

经事后审核，公告中“会议审议事项”遗漏“《2019 年度监事会工作报告》”的审议议案，本公司现予以更正。

一、变更前的具体内容

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制了《北京摩点文娱科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

（二）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况（包括对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）

进行汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。

（六）审议《关于拟修订公司章程》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《信息披露管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关联交易管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《董事会制度》（公告编号：2020-012）。

（十一） 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《监事会制度》（公告编号：2020-013）。

（十二） 关于提名唐婷为第三届监事会监事的议案

由于监事宫宇宁的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名唐婷为公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会相同。

详见公司 2020 年 4 月 23 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《监事任命公告》（公告编号：2020-015）。

二、 更正后的具体内容

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制了《北京摩点文娱科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制了《北京摩点文娱科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

(四) 审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况（包括对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）进行汇报。

(六) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。

(七) 审议《关于拟修订公司章程》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

(八) 审议《信息披露管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

(九) 审议《关联交易管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

（十一） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《董事会制度》（公告编号：2020-012）。

（十二） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 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《监事会制度》（公告编号：2020-013）。

（十三） 关于提名唐婷为第三届监事会监事的议案

由于监事宫宇宁的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名唐婷为公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会相同。

详见公司 2020 年 4 月 23 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《监事任命公告》（公告编号：2020-015）。

除上述更正外，其他内容不变。

特此公告。

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日