

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

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430189	摩点文娱	2020年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市汉坤律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼2单元18层321808室。

二、会议审议事项

（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的公告》

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《董事会议事规则》

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）审议《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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）《关于拟修订公司章程的公告》；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证或护照办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月21日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙立娜，联系电话：010-56142694。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京摩点文娱科技股份有限公司董事会

2020年4月24日