

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

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《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，且无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票和以通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:00。

通讯方式投票时间与现场会议时间一致。

（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	838966	柠檬微趣	2020年6月24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。

（七）会议地点

北京市西城区车公庄大街4号院3号楼2层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<公司章程（草案）>及其附件（上市后生效）的议案》

公司拟申请首发上市，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法律、法规、规范性文件及公司现行章程的有关规定，拟订《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程（草案）》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》等《公司章程》的必要附件，经股东大会通过并在公司股票首次公开发行并上市后生效。

（二）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，参照公司原有的《北

京柠檬微趣科技股份有限公司募集资金使用管理办法》制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司募集资金管理制度》（上市后生效）。

（三）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

为了进一步加强和规范公司及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，在原有《北京柠檬微趣科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的基础上制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（上市后生效）。

（四）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》规定，结合本公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后生效）。

（五）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<对外担保管理制度>的议案》

为了进一步加强和规范公司及其子公司对外担保行为的管理，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司对外担保管理制度》（上市后生效）。

（六）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，

提高投资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定，结合本公司实际情况，在原有《北京柠檬微趣科技股份有限公司对外投资管理制度》的基础上制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司对外投资管理制度》（上市后生效）。

（七）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<关联交易管理制度>的议案》

为加强公司及其子公司的关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定，结合公司实际情况，在原有《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度》的基础上制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度》（上市后生效）。

（八）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于制定<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定《北京柠檬微趣科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（上市后生效）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会应由股东本人或其委托代理人出席。股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年6月30日上午8:30。

(三) 登记地点：北京市西城区车公庄大街4号院3号楼2层。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、地址：北京市西城区车公庄大街4号院3号楼2层；2、会务常设联系人：胡增荣先生；3、联系电话：010-68292703；4、电子邮箱：ir@microfun.com。

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮以及交通费由参会者自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京柠檬微趣科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司董事会

2020年6月13日