

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

## 北京创动空间文化传媒股份有限公司 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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜若飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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共 8 人，持有表决权的股份总数 12,010,295 股，占公司表决权股份总数的 78.33%。

#### （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 5 人，出席 5 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；
- 公司部分其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为保障北京创动空间文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》相关规定，特修订本制度。详见公司于 2020 年 7 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,295 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

## (二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容:

为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年7月27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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-026)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 12,010,295 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月11日