

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

北京睿智互动文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。具体内容详见公司 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-043)。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 7,596,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）议案否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，为配合公司长期战略发展规划，同时也为了降低公司运营成本，提高效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。详见公司于 2020 年 8 月 31 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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-039）

2. 审议表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 7,596,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）议案否决了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权

事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 审议表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 7,596,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

此次公司股东大会否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，主要原因是因为公司股东对于摘牌事项未达成统一意见，为保护全体股东权益，决定取消申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故审议否决了上述议案。

四、对公司的影响

公司当前生产经营状况稳定，否决上述议案不会对公司日常经营产生重大影响。上述议案否决事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件

《北京睿智互动文化传媒股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日