

证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

2020年第三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11月2日
2. 会议召开地点：厦门市思明区花莲路11号鸿星尔克大厦12楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈善成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,023,775股，占公司表决权股份总数的49.18%。

（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9人，出席9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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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：

根据深圳证券交易所上市审核中心于2020年9月22日公布的《创业板上市委2020年第27次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获通过。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案详情请参看公司于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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：2020-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数25,023,775股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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：

提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国

中小企业股份转让系统挂牌的申请；

(2) 批准、签署、提交申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

(3) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

(4) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,023,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，每股股票回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）。回购股份的数量以 2020 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

议案详情请参看公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,023,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《厦门多想互动文化传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日