

北京银河昊星文化股份有限公司 关于2020年第二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

北京银河昊星文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开2020年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数52,219,576股，占公司有表决权股份总数的94%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《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：

根据公司自身经营发展需要以及发展规划，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。详见披露平台（www.neeq.com.cn）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》。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数52,219,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议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、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）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的其他全部事宜；

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 52,219,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《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异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在股转系统终止挂牌的对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-034）

2. 议案表决结果：

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 52,219,576 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

公司经出席会议的股东讨论审议，综合考虑公司战略规划布局，并与各方沟通后决定终止本次股份转让系统终止挂牌，故否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况是股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，本次股票的终止发行不会影响公司相关工作的正常进行。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意， 敬请投资者谅解。

五、备查文件

《北京银河昊星文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日