

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

## 北京摩点文娱科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本会议召开不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方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

## （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	430189	摩点文娱	2020年12月18 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》

详见公司2020年12月14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）上公告的《关于2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-026）。

### （二）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》

详见公司2020年12月14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）上公告的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

(三) 审议《关于续聘会计师事务所的公告》

详见公司 2020 年 12 月 14 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）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。

(四) 审议《关于提名孙立娜为第三届董事会董事的公告》

由于董事赵宾宾的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名孙立娜为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会相同。

详见公司 2020 年 12 月 14 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）上公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

个人股东持本人身份证或护照办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 29 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙立娜；联系地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 3B 座 1808 室；联系电话：010-56142694。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日