

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 2020年第一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12月29日
2. 会议召开地点：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：黄胜利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《北京摩点文娱科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 49,315,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.66%。

（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 3 人，董事赵宾宾、马麟因个人原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,666,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东宁波金桐投资管理有限公司回避表决，回避表决票数为 22,648,937 股。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名孙立娜为第三届董事会董事的公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00%股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵宾 宾	董事	离职	2020年12 月29日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
孙立 娜	董事	任职	2020年12 月29日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告》

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日