证券代码：872610

证券简称：妙音动漫

主办券商：开源证券

北京妙音动漫文化股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 12 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：董事长董志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,993,480 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 5 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本将增加，需要对公司章程部分条款进行修订（具体以工商登记管理部门核准为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

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股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的与发行相关的议案内容办理具体相关事宜；(2) 批准、签署与本次发行相关的文件、合同；(3) 办理本次发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；(4) 办理公司章程修订及工商变更、备案相关手续；(5) 办理与本次发行有关的其他相关事宜。本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

1、议案内容：

详见公司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《北京妙音动漫文化股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1、议案内容：

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向增发，本次股票发行拟发行不超过 250 万股（含本数），每股价格为人民币 4.00 元，预计募集资金总额不超过 1000 万

元（含本数），具体内容详见《北京妙音动漫文化股份有限公司股票定向发行说明书》（自办）（公告编号：2021-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；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：

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联交易，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议经董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；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：

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联交易，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（七）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1、议案内容：

公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；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：

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联交易，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

三、备查文件目录

《北京妙音动漫文化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京妙音动漫文化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日