

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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：2021 年 5 月 27 日上午 10:00。

（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	2021年5月20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。

3. 本公司聘请的北京市汉坤律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼16层1单元111901

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020年年度报告及摘要》

详见公司2021年4月22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《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（四）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。

（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《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》

基于公司自身经营需求及资本运作战略规划的需要，经慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司 2021 年 4 月 22 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：2021-014）。

（八）审议《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异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-015）。

(九) 审议《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》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 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的相关事宜。授权事项包括但不限于:

- 1) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- 2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
- 3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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: 2021年5月27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十六次会议决议》；
- (二) 经与会监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监事会第六次会议决议》。

北京摩点文娱科技股份有限公司董事会

2021年4月22日