

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 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 13 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 2 人，监事赵京晶因个人原因缺席；
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《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制了《北京摩点文娱科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

## 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所

(二) 律师姓名：王欢、冉璐

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 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 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市汉坤律师事务所关于北京摩点文娱科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日