

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司 2022年第五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：2022年9月7日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新源西里东街甲10号B座
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长齐刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 41,437,185 股，占公司有效表决权股份总数的 71.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 130,285 股，占公司有效表决权股份总数的 0.23%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监由公司董事兼任，均已出席。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2022年半年度利润分配》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18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）上发布的《2022年半年度权益分派预案公告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,436,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；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，无需回避表决。

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《2022年半年度利润分配》	4,791,380	99.99%	285	0.01%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安博律师事务所

(二) 律师姓名：郑晔、陈若兰

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日