

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 28 号院 1 号楼潮驿 178 办公楼 A 口 4 层(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：董事长周驹悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 33,904,777 股，占公司表决权股份总数的 60.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名刘乃侨、雷武、赵婷、黄科文、李丝丝为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,904,777 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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名龚俊明、马秀梅继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩

戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,904,777 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。

（三）审议通过《关于变更部分剩余募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年 2 月 14 日披露的《股票发行方案》（修订），公司原募集资金用途为股权收购和补充流动资金。

因公司业务发展和公司实际情况需要，拟将剩余募集资金中原计划用于股权投资的募集资金变更为对影院领域进行并购投资，从而实现互联网线上与线下的产业资源整合，促进公司平台自身发展，形成互联网流量变现立体网络。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《微传播（北京）网络科技股份有限公司关于变更部分剩余募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,904,777 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。

三、备查文件目录

《微传播（北京）网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日