

北京北角娱乐股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱韶宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 16,583,334 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 1 日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名朱韶宇、邱滢、刘洪、杨长琴、李婧媛为公司第二届董事会董事候选人，现提请股东大会审议。董事任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,583,334 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 1 日届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现经公司股东推荐，监事会审查，提名巩汉林为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，待股东大会通过之后，与 2018 年第二次职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，监事任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,583,334 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

北京北角娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日