

证券代码：834476

证券简称：自在传媒

主办券商：安信证券

北京无限自在文化传媒股份有限公司 2018 年第四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 25 日
2. 会议召开地点：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：朱玮杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,879,609 股，占公司表决权股份总数的 72.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

1. 议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,879,609 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于补充预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,849,584 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，占本次想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

关联股东朱玮杰、股东刘哲、股东北京切克闹投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1） 本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、申报；
- （2） 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3） 根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- （4） 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5） 本次股票发行需要办理的其他事宜；
- （6） 上述授权有效期自股东大会决议之日起不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,879,609 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日