

证券代码：870578

证券简称：泡泡玛特

主办券商：中信建投

## 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

### 2019 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：2019 年 3 月 21 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：董事长王宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 18 人，持有表决权的股份总数 115,456,278 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

为配合公司业务发展的需要，提升公司决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司关于拟申请公司股

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：2019-003）

## 2.议案表决结果：

同意股数 115,456,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司控股股东王宁先生针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由王宁先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）

### 2.议案表决结果：

同意股数 115,456,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （三）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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 115,456,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

**三、备查文件目录**

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日