

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 21,677,857 股，占公司表决权股份总数的 90.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《董事会工作报告》的议案；

1、议案内容

2019 年度董事会工作报告。

2、表决结果

赞成 21,677,857 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

二、审议通过《监事会工作报告》的议案；

1、议案内容

2019 年度监事会工作报告。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案；

1、议案内容

《2019年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容

为了更好的加强企业财务管理、运营管理及成本控制等，公司对 2019 年度的财务状况进行决算。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

五、审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案；

1、议案内容

公司 2020 年度的财务状况进行预算，用以指导公司的经营管理工作。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

六、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》的议案；

1、议案内容

公司决定 2019 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

七、审议通过《会计政策变更》的议案；

1、议案内容

公司根据相关规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃

权0股,占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

八、审议通过《追认公司向关联方借款暨关联交易》的议案;

1、议案内容

公司全资子公司大连博跃科技发展有限公司的参股公司山东荷硕文化发展有限公司于2019年向大连博跃科技发展有限公司借款9000元,借款无利息。该笔借款用于补充公司前期启动资金,促进经营发展。根据公司章程及相关规定,公司对外借款需经审议程序,因工作人员失误,未及时提报公司董事会进行审议,现特予以追认。

2、表决结果

赞成21,284,357股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联股东齐征,故回避本议案的表决。

九、审议通过《聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案;

1、议案内容

公司预续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

2、表决结果

赞成21,677,857股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

十、审议通过《制订大连博涛文化科技股份有限公司承诺管理制度》的议案;

1、议案内容

承诺管理制度。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

十一、审议通过《制订大连博涛文化科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案；

1、议案内容

利润分配管理制度。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

十二、审议通过《制订大连博涛文化科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

1、议案内容

投资者关系管理制度。

2、表决结果

赞成21,677,857股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：大成（大连）律师事务所

（二）律师姓名：李铮、陈子武

（三）结论性意见

大连博涛文化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

大连博涛文化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；北京大成（大连）律师事务所关于大连博涛文化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日