

证券代码：831680

证券简称：麒润文化

主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司

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 23 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：黄炬培

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》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海麒润文化传播股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 60%。

（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 5 人，出席 2 人，董事邱林华、左卓、窦喜龙因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事夏晓斌、舒超波因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本议案具体内容参见上述报告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-004），本议案具体内容参见上述报告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本议案具体内容参见上述报告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会

第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-003）， 本议案具体内容参见上述报告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-003）， 本议案具体内容参见上述报告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《2019 年年度报告》公编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-002）， 本议案具体内容参见上述报告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了关于拟修订《公司章程》公告， 公告编号：2020-009）本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于董事会就 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明的

议案》

议案内容：对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2019 年年度报告出具的中兴财光华审会字（2020）第 304159 号保留意见审计报告所涉事项的专项说明进行审议。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于监事会就 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明的议案》

议案内容：对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2019 年年度报告出具的中兴财光华审会字（2020）第 304159 号保留意见审计报告所涉事项的专项说明进行审议。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于修改<股东大会议事规则>的公告，公告编号：2020-010》本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于修改<董事会议事规则>的公告，公告编号：2020-011》本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

议案内容：公司已于2020年4月27日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于修改<监事会议事规则>的公告，公告编号：2020-012》本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

议案内容：公司已于2020年4月27日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于修改<关联交易决策制度>的公告，公告编号：2020-013》本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：公司已于2020年4月27日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于修改<对外担保管理制度>的公告，公告编号：2020-014》本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：公司已于2020年4月27日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于公司会计政策变更的议案》的公告，公告编号：2020-015）本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 4 月 27 日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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于修订公司信息披露事务管理制度》的公告，公告编号：2020-016）本议案具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 29,000,000 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

（二）律师姓名：陈光林、张坤坤

（三）结论性意见

基于上述事实，本所认为，上海麒润文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海麒润文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《江苏孙吴律师事务所关于上海麒润文化传播股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2020年5月26日