

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源

学海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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 613 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：张鹤红
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、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,726,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.56%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓千金因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,726,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,726,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,726,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,726,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,726,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,726,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于学海文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,014,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 公司股东李瑞坤、孙光辉需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银律师事务所

(二) 律师姓名：王宁、任奕奕

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《学海文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京市中银律师事务所关于学海文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日