

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

## 上海浩林文化传播股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：上海浩林文化传播股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 5,000,000.00 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:不涉及。

(二) 审议通过《关于公司弥补亏损超实收股本三分之一》的议案

1. 议案内容：截至 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -9,001,511.55 元，未弥补亏损 9,001,511.55 元，实收股本总额 5,000,000.00 元的 180.03%，未弥补亏损已超过实收股本总额。

亏损的原因主要为：公司未弥补亏损较大，主要是由于往年累计亏损较高，主营业务受影视行业政策变动影响所致。

为扭转局势，公司拟采用以下措施：

- (1) 尽快加大文学内容从实体出版向数字化转化的生产，开发有声书、数字广播、知识付费等新产品；
- (2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营；
- (3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

2. 议案表决结果：同意股数 5,000,000.00 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:不涉及。

## 三、备查文件目录

（一）上海浩林文化传播股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日