

证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

## 厦门多想互动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 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈善成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,141,351 股，占公司表决权股份总数的 51.38%。

##### （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 9 人，出席 9 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；

公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,141,351 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

无。

### （二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,141,351 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

无。

### （三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,141,351 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

无。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,141,351 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

无。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 26,141,351 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

无。

#### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,141,351 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

无。

#### （七）审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项意见予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1,117,576 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

关联股东刘建辉、曲硕、厦门市湖里区创想未来投资合伙企业(有限合伙)及厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所

（二）律师姓名：黄青峰、王俞人

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日