

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 25 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，于 2019 年 12 月 3 日在江苏省常州市设立全资子公司零直播（常州）网络科技有限公司，现予以补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月31日