

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

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 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其它高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制的《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：

2020-014)、《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制的《2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制的《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：公司 2019 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构 》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所在 2019 年度财务报表审计过程中建立的良好合作关系，公司建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报表审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关联交易控制与决策制度（修订）》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名杨京女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事、高级管理人员任职公告》（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《提名宋丹莉女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《监事、监事会主席任职公告》（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：宗士才律师、赵万宝律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨京	董事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
宋丹莉	监事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- 二、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2020年5月6日