

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 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 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：舒义
5. 会议主持人：舒义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次年度股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 31,372,548 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 总经理金昭、财务负责人李岚出席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2019 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司的经营情况，以及未来公司经营发展，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润

分配，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，结合公司

2019 年度的主要经营情况，拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的经营发展目标，拟定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年预计日常性关联交易的议案-关

于公司与成都新潮传媒集团有限公司之间的预计关联交易的议案》
议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的报告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,268,978 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

本议案涉及关联交易，关联股东舒义、庞升东、上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《公司 2020 年预计日常性关联交易的议案—关于公司与北京力美社群文化传媒有限公司之间的预计关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的报告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,035,524 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

本议案涉及关联交易，关联股东孙睿回避表决。

（十）审议通过《关于公司与北京丹枫科技有限公司之间的预计关联

交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的报告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案涉及关联交易，但出席会议的各方均不属于关联方，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为 -14,379.28 万元，公司实收股本 3,137.2548 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

详情见公司 2020-4-13 披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举许中池为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事牛奎光先生因个人原因，已提出辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐许中池先生为公司董事候选人，任期从公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进

行修订。

详情见公司 2020-4-13 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。

详情见公司 2020-4-13 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容:

为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定,对《董事会议事规则》进行了修订。

详情见公司 2020-4-13 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号: 2020-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容:

为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定,对《监事会议事规则》进行了修订。

详情见公司 2020-4-13 在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八） 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《融资与对外担保管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九） 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《关联交易管理办法》进行了修订

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》、《公司章程》、等相关规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

（二）律师姓名：李茹斯、远肖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许中	董事	任职	2020年5月	2019年年度股东	审议通过

池			3日	大会	
牛奎光	董事	离职	2020年5月3日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 2019 年度股东大会会议决议及记录；

(二) 天津永瀚事务所关于北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日