

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

## 北京派合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 5 月 6 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事蒋冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 3 人，董事周希俭、夏滔因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事敖然、姜昕因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高管和见证律师也列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京派合文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）和《北京派合文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会就 2019 年的总体运营情况进行汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司监事会就 2019 年的总体运营情况进行汇报。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司董事会就 2018 年财务决算进行报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年财务预算方案》

### 1.议案内容：

公司董事会就 2020 年财务预算做汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年度利润分配方案进行汇报。本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：蒋欢律师、王云生律师

（三）结论性意见

1、本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

2、召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；

结论性意见：本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### **四、备查文件目录**

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成律师事务所关于北京派合文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日