

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长张强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,960,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019年年度报告>及其<摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2019 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2020 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标

项进行着重说明。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（四）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

包括 2019 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2020 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（五）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

包括 2019 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案为不分红，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙），其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（九）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,160,000 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

因涉及关联事项，根据公司章程，公司股东山东海创企业管理咨询有限公司

和其一致行动人济南轩睿投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：

同意股数 5,160,000 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

因涉及关联事项，根据公司章程，公司股东山东海创企业管理咨询有限公司和其一致行动人济南轩睿投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：郭永强、甄永杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的《2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（济南）律师事务所关于山东海莱云视股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日