

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒股份有限公司

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：严涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,754,000 股，占公司表决权股份总数的 71.69%。

（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，董事杨伟真、姜洪雷因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事柏青华因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理唐云娟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事长根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.000%；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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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《关于公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用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，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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。

（九）审议通过《关于选举王放为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会董事刘宁先生辞去董事一职，其辞职导致董事会人数低于法定最低人数，现提名王放先生为公司董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 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）上披露的《北京智博宝通传媒股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 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。

(十一) 审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易额度内间接融资文件签署的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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）披露的《北京智博宝通传媒股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,150,000 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

公司股东严涛先生、股东唐云娟女士及股东北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)为本议案关联股东,回避本议案的表决,回避表决股数 8,604,000 股,占公司股份总数的 57.36%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京尚伦律师事务所

(二) 律师姓名：吕海波、周晓茹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、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
刘宁	董事	离职	2020 年 5 月 7 日	2019 年年度股东大会	审议通过

王放	董事	任职	2020年5月 7日	2019年年度股东 大会	审议通过
----	----	----	---------------	-----------------	------

五、备查文件目录

(一)、《北京尚伦律师事务所关于北京智博宝通传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

(二)《北京智博宝通传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2020年5月8日