

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

成都十九号极速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 13 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：张正力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,325,867 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

（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 4 人，董事张楠因外地出差缺席；
- 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；

无。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会对2019年度的工作进行了全面总结，制定了2020年的经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数17,325,867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《2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会对2019年度的工作进行了全面总结，并制定了2020年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数17,325,867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《2019年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都十九号极速文化传播股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)和《成都十九号极速文化传播股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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《2019 年度财务审计报告的议案》

4. 议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表及附注进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。

5. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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%。

6. 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《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司对 2019 年度的经营情况进行全面总结和分析，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司的实际情况和发展规划，公司制定了2020年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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《2019年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

公司决定2019年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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。

（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22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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）审议通过《关于制定公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,325,867 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

（一）律师事务所名称：四川衡平律师事务所

（二）律师姓名：张学元 黄冬辉

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，表决

结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《成都十九号极速文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《成都十九号极速文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日