

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源

北京三多堂传媒股份有限公司

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 14 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：高晓蒙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开议案在公司第三届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,029,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.38%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

- 4、公司财务总监出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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表决事项，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》的议案

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案（本议案为特别表决议案）

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市地平线律师事务所

（二）律师姓名：刘洋、陶菊青

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会的人员、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日