

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬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 15 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：包含
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,451,310 股，占公司有表决权股份总数的 96.70%。

（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，董事包一晨因工作行程原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

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》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2019 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2019 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案。

2.表决结果：

同意股数 20,451,310 股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2019 年年度报告及年报摘要。

2.表决结果：

同意股数 20,451,310 股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>议案》

1.议案内容：

该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.表决结果：

同意股数 20,451,310 股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。

2.表决结果：

同意股数 20,451,310 股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，制定了 2019 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2.表决结果：

同意股数 20,451,310 股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2020 年的财务预算。

2.表决结果：

同意股数 20,451,310 股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

2.表决结果：

同意股数 902,568 股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

关联股东包涵、包一晨、上海亮旭企业管理咨询中心（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（上海）律师事务所

（二）律师姓名：贺含、范磊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《暂行办法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海云飞扬文化传播股份有限公司股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京大成(上海)律师事务所关于上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日