

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

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 15 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：丁彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,585,532 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。

（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，董事邢鸿因个人原因缺席；
- 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；

高级管理人员出席会议，北京市万商天勤律师事务所的袁毅超律师、徐曼律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年度工作情况形成了公司《2019 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年度工作情况形成了公司《2019 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

为反映公司 2019 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年度发展需要，形成公司《2020 年度财务预算方案》，对公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有

限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 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 20,585,532 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事项。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等有关规定，结合公司自身经营需求，对公司章程的部分条款进行了修订。具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（八）审议《关于修改、更新公司部分制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等有关规定，结合公司自身经营需求，对公司章程的部分条款进行了修改、更新。具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《北京

环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-011）、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2020-013）、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司重大事项决策管理办法》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（十）审议《关于未弥补亏损超过股本三分之一》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-27,279,839.87 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 33,656,219.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（十一）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了亚会 A 审字（2020）1185 保留意见的审计报告。具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

（十二）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了亚会 A 审字（2020）1185 保留意见的审计报告。具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日于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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：袁毅超、徐曼

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日