

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

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：广州郎琴广告传媒股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：路磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,775,291 股，占公司有表决权股份总数的 95.4%。

（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 7 人，出席 7 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.财务负责人邓佳喻列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）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：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）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：

关于报告期内监事会工作情况、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意

见及 2020 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（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 27,764,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.22%；反对股数 3,010,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案 》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 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《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的情况概述、业绩亏损原因、拟采取的措施进行阐述。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈慧敏、麦倩文

（三）结论性意见

本所律师认为，郎琴传媒本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。会议审议事项与会议通知一致，通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《广州郎琴广告传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日