

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

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 19 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：董事长王国军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 30,584,000 股，占公司表决权股份总数的 78.42%。

（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 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二)、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(三)、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上发布的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告；公司根据 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

1.议案内容：

2019 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(六)、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计会计师事务所，聘期一年，其报酬由公司与合作会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(七)、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	向公司出租房产	王国军	53.6 万元
租赁	向公司出租房产	马明	15 万元
担保	为本公司借款提供担保	王国军	6000 万元
担保	为本公司借款提供担保	马明	6000 万元
租赁	向公司出租广告发布载体	大连现代轨道交通有限公司	1000 万元

2.议案表决结果：

同意股数 560,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联股东，关联股东王国军、马明、大连铃盛投资管理有限公司、大连金裕企业管理咨询中心（有限合伙）持有股份 30,024,000 股，与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

（八）、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》。

1.议案内容：

根据 2020 年度经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准)。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。公司将根据需以资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。在上述综合授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会将根据实际资金需要办理具体业务，最终资产抵(质)押金额以实际签署的合同为准。以上授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（九）、审议通过《追认 2019 年偶发性关联交易》

议案内容：根据公司经营发展需要,委托大连众恒联合传媒有限公司为我司提供广告发布载体,2019 年度交易金额为人民币 548,207.39 元;委托大连现代轨道交通有限公司为我司提供广告发布载体,2019 年度交易金额为人民币 3,183,628.31 元。大连众恒联合传媒有限公司委托我司为其提供广告发布载体,2019 年度交易金额人民币 139,683.51 元。

2.议案表决结果：

同意股数 560,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联股东，关联股东王国军、马明、大连铃盛投资管理有限公司、大连金裕企业管理咨询中心（有限合伙）持有股份 30,024,000 股，与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

（十）、审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《公司章程》进行了修订,现通过新《公司章程》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《公司章程》

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（十一）、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《股东大会议事规则》进行了修订,通过了新的《股东大会议事规则》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《股东大会制度》

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(十二)、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》。

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《董事会议事规则》进行了修订,通过了新的《董事会议事规则》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《董事会制度》

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(十三)、审议通过《关于修订<监事会议事规则>》。

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《监事会议事规则》进行了修订,通过了新的《监事会议事规则》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会制度》

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(十四)、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《关联交易管理制度》进行了修订,通过了新的《关联交易管理制度》,具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关联交易管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(十五)、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》。

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《对外投资管理制度》进行了修订,通过了新的《对外投资管理制度》,具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《对外投资管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(十六)、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》。

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《对外担保管理制度》

进行了修订,通过了新的《对外担保管理制度》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《对外担保管理制度》

2.议案表决结果:

同意股数 30,584,000 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%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(十七)、审议通过《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>》。

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对原《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》进行了修订,通过了新的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》

2.议案表决结果:

同意股数 30,584,000 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%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(十八)、审议通过《关于公司董事任免》。

议案内容:同意汤晓明女士因个人原因辞去公司董事,公司股东王国军先生提名梁丹任公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,584,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：韦艳律师、姜兆静律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁丹	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
汤晓明	董事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、 备查文件目录

1. 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2. 江苏泰和律师事务所关于大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2020年5月20日