

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.34%。

（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；

刘雅思

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009 和 2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2019 年年度进行审计并出具 2019 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,227,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东刘宣付、刘雅思对该议案回避表决。

（四）审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司共召开了 7 次董事会会议，提请召开了 6 次股东大会，审议了《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》等议案，总结 2019 年公司治理状况，规划 2020 年总体发展思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司共召开了 2 次监事会议。审议了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》、《2019 年半年度报告》等议案，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;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,无回避表决情况。

（六）审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，出具了非标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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,无回避表决情况。

（七）审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（八）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专

项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30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《监事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情见公司2020年4月30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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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,无回避表决情况。

（十一） 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对公司《股东大会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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,无回避表决情况。

（十二） 审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对公司《董事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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,无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对公司《监事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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,无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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,无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》《担保法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规,公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,197,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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,无回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》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》等有关法律、法规,公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,197,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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,无回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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,无回避表决情况。关于修订〈信息披露管理制度〉

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：常少宁、孟铭坤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员

资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）北京身临其境文化有限公司 2019 年年度股东大会决议

（二）北京市君致律师事务所关于北京身临其境文化有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日