

证券代码：871435

证券简称：东方视野

主办券商：西部证券

河北东方视野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 20 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：董事长张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事长就2019年度董事会工作情况进行了汇报。报告就2019年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席对公司2019年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就2019年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

(四) 审议通过《2019 年财务决算报告》

1、议案内容

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

(五) 审议通过《2020 年财务预算报告》

1、议案内容

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

(六) 审议通过《2019 年年度利润分配的议案》

1、议案内容

2019 年的利润分配方案：根据 2019 年年度经营情况，公司 2019 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司现续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

（八）审议通过《董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1、议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司披露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）《董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》的公告（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

（九）审议通过《监事关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1、议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具相关意见，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《监事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》的公告（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果

同意股数 7,500,000 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 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北厚正律师事务所

（二）律师姓名：黄敏 张瑶

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北东方视野文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公

告》

（二）《河北厚正律师事务所关于河北东方视野文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

河北东方视野文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日