

证券代码：836653

证券简称：实力文化
券

主办券商：国金证

北京实力电传文化发展股份有限公司

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：董事长关正文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 66,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.79%。

（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 3 人；董事董云鹏、陈杭因个人原因缺席。
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事杨永永因个人原因缺席。
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王萍女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

同意关于王萍女士为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和公告《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

《2019 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

《关于授权使用闲置资金购买理财产品》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司 2020 年预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年预计日常性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《2019 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《修订公司章程》的议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《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，对《公司章程》进行了修改。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）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《任命张子选先生担任公司监事》的议案

1.议案内容：

《任命张子选先生担任公司监事》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《任命郑仲伟先生担任公司监事》的议案

1.议案内容：

《任命郑仲伟先生担任公司监事》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《追认 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《追认 2019 年度日常性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

《会计政策变更》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,720,000 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 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：齐欣、冯越佳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会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
王萍	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
张子选	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
郑仲伟	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、北京实力电传文化发展股份有限公司 2019 年度股东大会决议。
- 2、北京德恒律师事务所关于北京实力电传文化发展股份有限公司 2019 年度股东大会的见证法律意见书。

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日