

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

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 22 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长赵青山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年度股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（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 20,220,000 股，占公司表决权股份总数的 85.09%。

（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；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2019年年度的工作情况。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(二) 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：公司监事会报告了2019年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2020年的工作计划。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。请详见公司于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发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于2019年年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司2019年的年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于2020年年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结

合公司2019年度经营情况，

公司对2020年工作进行了框架性安排，拟定了公司2020年度财务预算计划。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2019年利润分配方案的议案》。

1、议案内容：鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2019年度审计机构。为保持公司审计工作的

持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（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20,220,000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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

1、议案内容：请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司对外担保管理制度>的议案》。

1、议案内容：请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于拟修订<公司对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》。

1、议案内容：请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：同意股数20,220,000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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：刘海涛、王莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席公司本次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、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《关于联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日