

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司 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：董事长林昱女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 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）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,165,500 股，占公司表决权股份总数的 80.23%。

（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.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容：2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥了监事会的作用。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》，并且监事会主席代表监事会汇报公司 2019 年度监事会工作情况。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容：详见于 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2019 年度经营及财务状况编制了《2019 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

议案内容：公司以 2020 年经营管理目标，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2020 年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟决定 2019 年度实现的净利润不做分配。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见于 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

议案表决结果：同意股数 11,506,500 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%。

回避表决情况：本议案林昱、郑逸人系公司股东，作为关联交易方，回避表决。

（八）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年 3 月被我司聘为审计机构后，在日常执业过程中，该会计师事务所作风严谨、公正执业、勤勉高效的完成审计义务，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年公司财务报表的审计机构，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》修改情况，对《股东大会议事规则》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司股东大会议事规则》

（公告编号：2020-009）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》修改情况，对《董事会议事规则》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》修改情况，对《对外担保管理办法》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》修改情况，对《关联交易决策制度》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》修改情况，对《信息披露管理制度》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十五）审议通过《关于废止〈经营决策管理办法〉〈重大投资决策管理办法〉的议案》

议案内容：为完善并清晰公司管理制度建设，根据《公司章程》修改情况，公司拟废止公司《经营决策管理办法》和《重大投资决策管理办法》。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：纪耀、刘为丹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格和出席、列席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；

四、备查文件目录

- （一）《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- （二）《上海锦天城（福州）律师事务所关于福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日