

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

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：苏州通园路 208 号苏化科技园 17-5 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：王磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州革新百集传媒科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 18,328,260 股，占公司表决权股份总数的 75.83%。

（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 4 人，董事张亮因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王婕瑜因身体原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事王磊、唐志华、张微、宋霆出席；

公司监事朱建春、张红良出席；

公司高级管理人员王磊、徐婷、邵雨田。

二、议案审议情况

1、审议通过了《2019年年度董事会工作报告》

表决结果如下：赞成：18,328,260股，占出席会议股东所持有表决权股份100%；
弃权：0股；反对：0股。

2、审议通过了《2019年年度监事会工作报告》

表决结果如下：赞成：18,328,260股，占出席会议股东所持有表决权股份100%；
弃权：0股；反对：0股。

3、审议通过了《2019年年度财务决算报告》

表决结果如下：赞成：18,328,260股，占出席会议股东所持有表决权股份100%；
弃权：0股；反对：0股。

4、审议通过了《2020年年度财务预算报告》

表决结果如下：赞成：18,328,260股，占出席会议股东所持有表决权股份100%；
弃权：0股；反对：0股。

5、审议通过了《2019年年度利润分配方案》

表决结果如下：赞成：18,328,260股，占出席会议股东所持有表决权股份100%；
弃权：0股；反对：0股。

6、审议通过了《2019年年度财务报表及审计报告》

表决结果如下：赞成：18,328,260股，占出席会议股东所持有表决权股份100%；
弃权：0股；反对：0股。

7、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果如下：赞成：18,328,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

8、审议通过了《2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果如下：赞成：18,328,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

9、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果如下：赞成：18,328,260 股,占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

10、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果如下：赞成：1,260,570 股,占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。关联股东王磊、黄晓峰、唐志华、朱建春、邵雨田、苏州革新盈创投资管理企业（有限合伙）回避表决。

11、审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

表决结果如下：赞成：12,047,660 股,占出席会议股东所持有表决权股份 100%；弃权：0 股；反对：0 股。关联股东王磊、苏州革新盈创投资管理企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

（二）律师姓名：韩阳、齐淞

（三）结论性意见

苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人

和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二)《江苏新苏律师事务所关于苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日