

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

## 小布涂涂文化创意（大连）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：董事长赵慧海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 4,258,000 股，占公司表决权股份总数的 85.16%。

##### （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，董事王力平因出差、张立志因生病缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事战胜因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局和展望。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

监事会就 2019 年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2019 年度审计报告》

#### 1.议案内容：

审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(详

见《中喜审字[2020]00523号》）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算方案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

### 1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

## （八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

#### （十）审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，修订公司股东大会会议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司股东大会会议事规则》公告（公告编号：2020-011）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

#### （十一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司监事会议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,258,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（上海）律师事务所

（二）律师姓名：马桂环、张静辉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿（上海）律师事务所关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》。

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日