

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

## 天津梵雅文化传播股份有限公司

### 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：刘帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 18,754,000 股，占公司表决权股份总数的 87.23%。

##### （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；

公司全部高级管理人员出席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长刘帆代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席沙玫代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （四）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （五）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （六）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司向关联方提供借款暨偶发性关联交易延期的议案》

#### 1.议案内容：

公司于 2019 年 2 月 11 日与关联方北京洋洋洒洒文化传媒有限公司签署借款协议，提供最高额 2,000 万元的保证借款用于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司本次关联交易须经董事会讨论并做出决议，并提请公司股东大会批准。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （十）审议通过《关于修订公司重大制度的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》进行修订，具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-008）、《股东大会制度》（公告编号：2020-009）、《监事会制度》（公告编号：2020-010）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）、《投资者关系管理制

度》（公告编号：2020-014）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-015）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-016）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

（二）律师姓名：覃家壬、彭蕾

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《天津梵雅文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市安理律师事务所关于天津梵雅文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日