

证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券

## 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 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：朱雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(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. 财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年年度报告》(公告 2020-005) 及《公司 2019 年年度报告摘要》(公告 2020-006) 已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表的审计出具了无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行了审计,并出具中兴财光华审会字(2020)第 304128 号《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

（四）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作

情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2019 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

(七) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2019 年度财务报表》。公司董事会建议 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

## （九）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定及《公司治理规则》、《信息披露规则》发布公告中的要求，对公司章程进行修改，详见公告 2020-010。此议案为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权占总数的 2/3 以上同意方能通过。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

## （十）审议通过《关于免去张霞监事职务》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十八条规定：“挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。”故免去张霞女士监

事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案涉及股东关联关系事项，因出席会议的全体股东均与本议案存在关联关系，故未回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名朱屹为公司第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于免去张霞女士监事职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此提名朱屹先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。朱屹，男，1980 年 5 月生，中国国籍，2001 年至 2002 年在重庆课堂内外杂志有限责任公司任编辑、记者；2002 年至 2003 年在重庆电脑报经营有限责任公司任编辑、记者；2003 年至 2006 年在重庆青年报社任编辑、记者；2006 年至 2008 年在重庆市渝中区鼎新房地产业培训学校任策划部经理；2008 年至 2009 年在重庆中原房地产开发有限公司任策划主管；2009 年至 2012 年在重庆协信控股（集团）有限公司，任策划经理；2012 年至 2013 年在重庆南方集团有限公司任策划经理；2013 年至 2014 年在西部服饰科技创意产业园管理有限公司任策划总监；2014 年至

2015 年在重庆懒鹤广告有限公司任副总经理；2015 年至今在重庆申乙智地营销策划有限公司任总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

无

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市中银（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：张有超、朱麟

（三）结论性意见

1、公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2019 年年度股东大会召集人资格、出席或列席会议人员资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

3、公司 2019 年年度股东大会会议表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张霞	监事	离职	2020 年 5 月	2019 年年度股东	审议通过

			21 日	大会	
朱屹	监事	任职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议

（二）北京市中银（重庆）律师事务所关于重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日