

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

## 体娱（北京）文化传媒股份有限公司

### 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 20 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 5,123,415 股，占公司表决权股份总数的 93.16%。

##### （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 4 人，董事林海文因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘颖、高芹因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总结。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于 2020 年 4 月 30 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）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第010707号审计报告，2019年归属于挂牌公司股东的净利润-6,706,869.02元，期末未分配利润-8,131,165.03元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具编号为中兴华审字（2020）第 010707 号的《2019 年度审计报告》。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-015）。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

## 非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30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《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-018）。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

截至2019年12月31日，公司未分配利润为-8,131,165.03元，未弥补亏损为-8,131,165.03元，实收股本为5,500,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额，具体内容详见2020年4月30日公司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）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2020-019）。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 议案表决情况：

同意股数 5,123,415 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%；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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：刘瑞峰、梁化情

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议的人员、会议议案、议案表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中银律师事务所关于体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日