

证券代码：839197 证券简称：ST 领骥 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 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：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 4,165,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.48%。

(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，董事程洁贝因外出办事缺席；董事蒋玉芳因产假缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事马骋怡、耿庆源、夏叶因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司 2019 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇总，并编制《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况,现对公司整体运营情况进行汇报,并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况,现对公司整体运营情况进行汇报,并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况,现对公司整体运营情况进行汇报,并编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营情况,现对 2020 年公司财务数据进行预算,并编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，并拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》议案

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规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的意见公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本议案不涉及关联交易。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的运营状况，编制了《预计 2020 年度公司日常性关联交易情况》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东夏梅、天津领骥文化传播合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关联交

易的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东夏梅、天津领骥文化传播合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市海勤律师事务所

（二）律师姓名：李士强、吴辉辉

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

（一） 与会股东、董事签字的《北京领骥影视文化股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 《法律意见书》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020年5月22日