

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 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 19 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：董事长徐云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司法》、《章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 66,222,223 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长徐云先生代表董事会对 2019 年年度公司整体经营情况概述、2019 年工作回顾、董事会 2019 年工作重点等进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席马志群先生代表监事会对 2019 年度公司整体经营情况概述，2019 年工作回顾，监事会 2019 年工作重点等进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息，拟定了《2019 年度财务决算报告》，包括 2019 年度财务报表审计情况、资产负债结

构分析、收入和利润完成情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》，主要包括预算编制说明和基础假设、主要指标预算、确保预算完成的主要措施等。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见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）披露的《南广影视 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配》的议案

1. 议案内容:

由于公司目前处于发展期, 鉴于此, 董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 66, 222, 223 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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容:

公司拟聘用大华会计师事务所（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 66, 222, 223 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事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1. 议案内容:

审议公司控股股东, 实际控制人及其他关联方不存在资金占用的情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 66,222,223 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事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度监事变更》的议案

1. 议案内容：

公司原非职工代表监事张文贤因个人原因辞去公司监事一职，现提名吴福坤为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，公司于 2020 年 5 月 1 日前完成了章程修订工作，履行审议程序并公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经审计财务报告数据，2019 年公司合并报表归属于挂牌公司净利润-141,554,852.54 元；截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润累计金额-157,649,357.16 元，挂牌公司实收股本总额 66,222,223.00 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,222,223 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京大（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：邓凯、宋冬健

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文贤	监事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
吴福坤	监事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《杭州南广影视股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。
- 二、《北京京大（杭州）律师事务所关于杭州南广影视股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日