

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻主办券商：东北证券

上海至臻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 21 日
- 2.会议召开地点：上海市仙霞路 319 号 1812 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长徐东方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 15,585,463 股，占公司表决权股份总数的 86.59%。

（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，董事张祎、王泳因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈杨因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书（董事长暂代）出席会议；

王斐燕财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报

告》(公告编号：2020-002)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经审计，公司累计未分配利润为负数，2019年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标

准审计意见的专项说明》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司 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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

详见公司 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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》(公告编号：2020-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认审议公司出售无形资产》议案

1.议案内容：

详见公司 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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认审议公司出售无形资产》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过关于修订《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过关于修订《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过关于修订《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过关于修订《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

修订《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过关于修订《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 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：

本次议案表决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：上海铭源律师事务所

(二) 律师姓名：穆向明、彭学军

(三) 结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海至臻文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市铭源律师事务所关于上海至臻文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日