

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事邓厚鋈
- 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程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 121,489,000 股，占公司表决权股份总数的 76.17%。

（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；
- 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.公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉》议案

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 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

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 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

《2019年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于同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》(公告编号:2020-011)及《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

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 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》，由于公司存在未弥补亏损，2019年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈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治理规则》等相关规定，以及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2020-014)。

修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后执行，具体以工商行政管理部门登记为准，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

详见公司于同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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：谢锦春、胡佳

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《上海复娱文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日