

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司

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 22 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：董事长王大勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

（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 5,494,505 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 5 人，出席 2 人；董事罗霖婕、罗佐文、李东海因出差外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事李勇因出差外地缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2019 年度董事会工作事项进行总结，形成报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2019年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事的监督职责，进一步完善和规范公司运作。现将 2019年度监事会工作事项进行总结，形成报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《北京易畅传媒科技股份有限公司2019年度财务决算报告》在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和合并及公司现金流量。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《北京易畅传媒科技股份有限公司2020年度财务预算报告》是以《北京易畅传媒科技股份有限公司2019年度财务决算报告》为基础，分析并参考公司近年来的经营业绩及现时经营能力；根据公司2020年经营计划确定的经营目标；遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年归属于母公司所有者的净利润为704,426.75元，未分配利润为-4,322,794.85元。鉴于公司2019年盈利，但是未分配利润仍为负数，无利润可分配，待企业实现盈利，再行决策利润分配事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，拟修订《公司章程》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，修订了股份公司的《信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，修订了股份公司的《对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，修订了股份公司的《股东大会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，修订了股份公司的《董事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，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：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《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，修订了股份公司的《监事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，修订了股份公司的《对外担保决策制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，制定了股份公司的《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，制定了股份公司的《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,494,505 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：苏德栋、罗玲芬

(三) 结论性意见

国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2019 年年度股东大会合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、《北京易畅传媒科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)、《国浩律师（北京）事务所关于北京易畅传媒科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日