

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：广东省惠州市惠城区金龙大道 99 号行政楼公司惠州分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟金望先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 14,350,662 股，占公司表决权股份总数的 89.69%。

（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 5 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

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》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年度发展规划。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的

市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计报告及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审核。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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》及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004、2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况需要，公司对 2020 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月29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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈对外投资管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外投资管理办法》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十四) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十五) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-14,099,301.73 元，公司实收股本 16,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司总结了亏损原因及应对措施。

2.议案表决结果：

同意股数 14,350,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

（二）律师姓名：郇海亮律师、刘建海律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- 二、《上海市锦天城（北京）律师事务所关于深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日