

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 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：成都市成华区建设南支路东郊记忆西大门互联网孵化园 17 栋 3 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 16,585,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。

(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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年年度报告》(2020-002)、《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2019年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》（2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于2019年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于2019年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》（2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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，无需回避表决。

（十一） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都主线文化发展股份有限公司关联交易公告》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,669,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东张玘丹回避表决，回避表决股份数3,916,000股。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：四川律治律师事务所

（二）律师姓名（如有）：田晨希、张琦

（三）结论性意见（如有）

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《公司章程》等规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都主线文化发展股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

（二）《四川律治律师事务所关于成都主线文化发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2020年5月26日