

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴建中
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》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

4.其他：无

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

公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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：无

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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：无

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 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容

2019 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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：无

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容

2020 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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：无

（五）审议通过《关于公司 2019 年审计报告、年度报告及其摘要》议案；

1. 议案内容

内容详见公司 2020 年 05 月 29 日于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（含审计报告）（公告编号：2020-022）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）

2. 议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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：无

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案；

1. 议案内容

2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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：无

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 5 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《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数：200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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：

北京鸿日东方数码科技有限公司、北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）、成都运达科技股份有限公司、北京天佑联创科技有限公司作为关联方回避表决，回避表决的股数 8,000,000 股。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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. 避表决情况：无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京方谨律师事务所

（二）律师姓名：韩祥国、汤晨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格，会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

- 1、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、北京方谨律师事务所出具的《关于司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日