

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：汇峰传媒会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张杰峰
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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10,000,000 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 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；

公司副总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019 年度，公司全体员工上下严格执行 2019 年度经营计划确定的经营方针，根据 2019 年度财务数据编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司《2019 年年度财务决算报告》以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为满足企业发展和经营发展对资金的需求，公司 2019 年度不分配利润，不进行公积金转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

股东张杰峰对本议案回避表决。

（八）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广州岭南律师事务所

（二）律师姓名：魏燕珍、唐明

（三）结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、会议召集人的资格、会议审议事项、表决方式、表决程序和表决结果均符合《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、备查文件目录

- 1、《广州汇峰文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、广州岭南律师事务所针对本次会议出具的法律意见书

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日