

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：东莞市长安镇长青南路 303 号 4 区 1505 会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长习喜明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 6,000,000.00 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 3 人，董事徐云金、冯琰因疫情影响照顾家人缺席；
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.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2019年度权益分派方案》议案

1. 议案内容

公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数6,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数6,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 60,000 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

股东习喜明、徐华平、习有明和徐云金均为关联方，根据公司章程回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 240,000 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

公司股东徐华平和习喜明存在关联关系，根据公司章程回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东莞安律师事务所

(二) 律师姓名：陈昌骅、石敏

(三) 结论性意见

广东蓝宇传媒股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 广东蓝宇传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二) 广东莞安律师事务所关于广东蓝宇传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日