

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄灿明
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程序符合《公司法》等相关法律及规范性文件文件和《公司章程》中的有关规定。

（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 14,371,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.92%。

(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 4 人，董事骆文涛因工作原因缺席（如适用）；

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；

公司董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司董事会工作情况回顾和 2020 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司监事会工作情况回顾和2020年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数14,371,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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《2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司2019年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数14,371,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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《2020年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2020 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：2019年年度报告》（公告编号：2020-028）及《皇品文化：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告的议案》

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及根据公司经营发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议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《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：监事会关于董事会 2019 年 9 财务审计报告为非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东黄灿明回避表决，回避表决股份数 12,721,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（泉州）律师事务所

（二）律师姓名：王荣栋、许志君

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议的股东资格合法有效，列席本次会议的其他人员资格合法有效；提交本次股东大会的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年7月2日