

证券代码：833377

证券简称：ST 童石

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长王红君先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 06 月 30 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）以公告形式发出。

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海童石网络科技有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 26,559,551 股，占公司表决权股份总数的 43.66%。

（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，董事李玉婷因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事傅忠红、吴先奇因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及《上海童石网络科技有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2019 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及《上海童石网络科技有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《上海童石网络科技有限公司董事会2019 年度工作报告》，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度审计报告的议案》

1. 议案内容

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司2019 年财务报表审计、审核工作，并就此出具了公司2019 年度审计报告，并同意报出财务报表，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务决算的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定，现将本年度具体财务决算情况报告如下，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于2020年度财务预算的议案》

1. 议案内容

根据经营发展规划和2020 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司2020 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对2019 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，现制订公司2020 年度财务预算方案，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019 年度审计报告,2019 年,上海童石网络科技有限公司实现营业收入【20,194,407.57】元,利润总额【-178,165,818.66】元,净利润【-191,850,355.15】元。

按照《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定,公司2019 年度可供分配的利润为【-369,753,975.21】元。

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及2020 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑,并充分考虑到公司未来可持续发展,公司拟定本年不进行利润分配。请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于2019年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《上海童石网络科技有限公司章程》等有关规定,董事会特拟定公司2019 年度报告及其摘要,请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

截止2019年12月31日，公司经审计，合并报表未分配利润累计金额为【-369,753,975.21】元，公司未弥补亏损为【369,753,975.21】元，公司实收资本总额为【60,930,000】元。公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。

造成此亏损的原因主要是：公司的主营业务为IP运营并通过各种载体实现IP的价值（包括但不限于：纸质出版物、网络动画、网络大电影、游戏、动漫大电影、真人大电影、电视剧等）。2019年，受到经济大环境的影响和波及，产品竞争激烈，市场缩减；各业务下降的同时，IP（无形资产）随之减值，造成大额资产减值损失；同时，公司对部分预计无法收回和收回存在困难的应收账款计提了坏账准备，增大了报告期内的亏损幅度；从而导致公司未弥补亏损额达实收资本总额三分之一。

公司将继续致力于开源节流，减少费用支出，进一步合理推进成本控制；公司将积极开拓新业务，积极推进业务落地，增加收入来源；同时，公司还将进一步通过股权融资、债务融资及优化资产结构等方式来保证公司持续经营能力。请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数26,599,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海孚安律师事务所

(二) 律师姓名：左建华、曹阳

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海童石网络科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《上海孚安律师事务所关于上海童石网络科技有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海童石网络科技有限公司
董事会

2020 年 7 月 20 日