

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司副董事长邹倩女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司因受疫情影响延期披露 2019 年年报，致使未能按照《公司章程》的规定在 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，但公司已根据股转公司发布的《全国股转公司妥善安排 2019 年年报审计与披露工作》的要求申请了延期披露，导致 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 7 月 16 日召开。

除上述情况外，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.35%。

(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 4 人，出席 4 人，董事胡志伟先生因已经离职并且因为疫情滞留国外，通讯系统无法连入缺席；
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；

公司未聘请董事会秘书，信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号 2020-017，2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于续聘公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后通过新的公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司股东胡志伟先生提供财务资助关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司股东胡志伟先生为全资子公司上海礼悟文化传播有限公司、控制孙公司上海萌漫文化传播有限公司提供无偿财务资助人民币壹佰肆拾万元整，公司资金宽裕时陆续归还，不计利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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

本议案出席会议的股东不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：郭斌、李青

(三) 结论性意见

公司因受疫情影响延期披露 2019 年年报，致使未能按照《公司章程》的规定在 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，但公司已根据股转公司发布的《全国股转公司妥善安排 2019 年年报审计与披露工作》的要求申请了延期披露，导致 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 7 月 16 日召开。

本所律师审核后认为，除上述情况影响导致会议召开时间未符合《公司章程》及相关规定外，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
- 2、上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

上海天狐创意设计股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 20 日