

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：余福康

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 7 人，持有表决权的股份总数 10,662,792 股，占公司表决权股份总数的 51.1037%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

副总经理王松出席外，无其他高管出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于同意报出公司经审计2019年度财务报告》的议案。

1.议案内容：

内容详见公司于 2020年6月30日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数10,662,792 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉和〈公司2020年度财务预算报告〉》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数10,662,792 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈公司2019年度利润分配方案〉》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数10,662,792 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易额度》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数2,780,792 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0.00%；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

关联股东彤悦网络技术顾问（上海）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、杨涵

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

四川蓝源广告传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日