

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

## 北京丑小鸭剧团股份有限公司

### 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：钉钉平台
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,100,000 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 5 人；
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；

公司董事会秘书出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2019年董事会工作报告就2019年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2020年工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2019年监事会工作报告就2019年公司总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2020年工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2020年

6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）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-016）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 09000482 号《审计报告》，公司截至 2019 年 12 月 31 日的资本公积为 35,351.92 元，未分配利润为-6,763,193.94 元。根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告就 2019 年度公司经营情况、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2020 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合 2020 年市场需求、行业发展趋势，提出了 2020 年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润等主要财务预算指标。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于追认审议投资成立控股子公司福州鼓楼区萌演文化传媒有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在福州设立控股子公司：福州鼓楼区萌演文化传媒有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

具体内容详见公司于 2020 年 6 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）发布的《对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2020-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订完善《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 6 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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、2015-2019 年度审计时聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，保证审计业务的连续性，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：李华、曹源

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、现场出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 四、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日