

证券代码：835622

证券简称：ST 欢乐

主办券商：南京证券

深圳市欢乐动漫股份有限公司

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 9 月 4 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王继文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,389,000 股，占公司表决权股份总数的 65.86%。

（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 0 人，监事简杨泉、贺德明、吴承建因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2019年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2019年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2020年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2020年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表审计非标审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2019年度财务报表审计非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：无
- （二）律师姓名：无
- （三）结论性意见

公司未聘请律师对 2019 年年度股东大会现场见证。

四、备查文件目录

《深圳市欢乐动漫股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日