

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

## 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

### 2020 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：2021 年 4 月 1 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：董事长徐殿禄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2020 年年度报告》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，董事会编制了 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2020 年度监事会工作情况，

监事会编制了 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,543,975.96 元，母公司未分配利润为 6,665,641.00 元。经董事会审议，现拟定 2020 年年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，以可供分配的未分配利润向全体股东每 10 股派人民币现金 2.5 元（含税），合计 5,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具审计报告。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司自 2018 年起聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，和信会计师事务所（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，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京世辉律师事务所

（二）律师姓名：张健 张大千

（三）结论性意见：

北京世辉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的审议事项、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日