

证券代码：872610

证券简称：妙音动漫

主办券商：开源证券

北京妙音动漫文化股份有限公司

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 15 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：董事长董志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告。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 6 人，持有表决权的股份总数 50,993,480 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会汇报公司 2020 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2021 年度财务预算报告》对公司 2021 年预计财务状况和经营成

果，以及现金收支等进行预算。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-005、2021-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为实现公司 2021 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2020 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：

监事会汇报 2020 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**1、议案内容：**

根据公司经营业务的需要，现拟变更经营范围并修订公司章程相关条款，变更前公司经营范围为：文艺创作；电脑动画设计；软件开发；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；销售文化用品；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；工艺美术设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；出版物批发；出版物零售；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）变更后为：文艺创作；电脑动画设计；软件开发；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；销售文化用品；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；工艺美术设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；出版物批发；出版物零售；从事互联网文化活动；电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京妙音动漫文化股份有限公司关于公司变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京妙音动漫文化股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京妙音动漫文化股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《北京妙音动漫文化股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京妙音动漫文化股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略需求，提高公司治理水平，公司拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京妙音动漫文化股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十二）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略需求，提高公司治理水平，公司拟制定《承诺管理制度》，具体内容详见公司 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京妙音动漫文化股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,993,480 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：北京市中治律师事务所

（二）律师姓名：郭聪、韩超

（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、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司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

《北京妙音动漫文化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京妙音动漫文化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日