

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层
3. 会议召开方式：采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑学法
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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、副总经理、财务总监等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2021 年 4 月 9 日同步披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

（二）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：

根据法律法规、和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

（三）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：

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

(四) 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：

公司根据 2020 年度的实际经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

(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：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21004990015 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润余额为 6,140,554.12 元，母公司未分配利润为 6,160,337.36 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，公司目前总股本为 20,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,040,000 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

(七) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2021]21004990015 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

(九) 审议通过《关于授权 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资额度累计最高不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），以交易发生额累计计算。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建品博律师事务所

(二) 律师姓名：戴东 陈晖

(三) 结论性意见

福建大娱号信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会形成的《福建大娱号信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《福建大娱号信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二) 福建品博律师事务所出具的《关于福建大娱号信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日