

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司

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 5 月 10 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：董事长关正文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 76,034,583 股，占公司表决权股份总数的 97.23%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会的各项决议，编制了《2020年董事会工作报告》，对2020年的工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2020年年度报告及摘要》议案，详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）及《北京实力电传文化发展股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来发展规划，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 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展需要，本年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司基于 2021 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计。详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指

定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：齐欣、添先进
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
2. 北京德恒律师事务所关于北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年度股东大会的见证法律意见书

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日