

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长乔蕾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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 11,978,600 股，占公司表决权股份总数的 84.17%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（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：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（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：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,765,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，关联股东北京木头人艺术有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度财务会计报告的议案》

1. 议案内容：

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2020 年度财务会计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2021 年度拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署各项法律文件（包括但不限于理财产品相关的申请书、合同、协议等文件），授权截止日期为公司 2021 年年度董事会召开日（2022 年 4 月 30 日前）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举董事王蕾女士的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事乔诗琪辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举王蕾女士担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次董事及公司高管变更工商登记备案等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能遵循独立、客观、公允、公证的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘请一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,978,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市两高律师事务所

(二) 律师姓名：朱进、周子田

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会之见证意见书》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日