证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屈稚量
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

（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 20,257,718 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

（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；

4. 高级管理人员出席会议，北京贤林律师事务所的伍慧群、张爽律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2020 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司本年度暂不进行利润分配及资本公积金转增股本，作为留存收益计入公司未分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司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《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2020 年度审计报告》

1.议案内容：

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

（八）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）为 2021 年度审计机构》

1.议案内容：

2020 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2021 年财务审计中介机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 16 日公告《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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事项,无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 16 日公告《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,057,692 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%；回避票 17,200,026 股。

3.回避表决情况：

本议案涉及租赁股东投资公司的房产，以及股东拥有的汽车事项，关联股东屈稚量和屈志钢回避表决。

（十一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 16 日公告《关于追认关联方资金占用暨关联交易》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,057,692 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%；回避票 17,200,026 股。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方股东屈稚量，故屈稚量和屈稚量亲属屈志钢回避表决。

（十二）审议通过《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

详见《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,057,692 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%；回避票 17,200,026 股。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方股东屈稚量，故屈稚量和屈稚量亲属屈志钢回避表决。

（十三）审议通过《补充 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 16 日公告《关于补充 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-019）。。

2.议案表决结果：

同意股数 20,257,718 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：北京贤林律师事务所

(二) 律师姓名：伍慧群、张爽

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京海逸风传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京贤林律师事务所关于北京海逸风传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日