

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

蓝桃文化(西安)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 12 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：董事长闫强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 4,858,250 股，占公司有权表决权股份总数的 95.95%。

(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 2020 年度董事会工作报告》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 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

(二) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

(四) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司对 2020 年度利润拟暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-001）和《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2020 年年度报告摘要公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

（六）审议通过《关于拟续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（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 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

(七) 审议通过《关于对外投资设立参股公司中财赋能（福建）影业有限公司（筹）》议案

1. 议案内容：

(1) 设立参股公司的目的：为了全面开展公司业务，提高公司竞争优势，公司拟参股设立中财赋能（福建）影业有限公司（筹）（最终名称以当地工商管理部门批复为准）。

(2) 出资方式：本次参股设立公司的出资方式为货币出资。

(3) 各主要出资人的出资规模和持股比例：

股东名称	出资金额	出资方式	股权比例
蓝桃文化（西安）股份有限公司	190 万元	货币	19%
中财赋能（北京）教育科技集团股份有限公司	510 万元	货币	51%
张正军（上海）电影工作室	220 万元	货币	22%
北京烽火文创科技有限公司	30 万元	货币	3%
沈星彤	50 万元	货币	5%

合计	1000 万元		100%
----	---------	--	------

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

（八）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京更复律师事务所

（二）律师姓名：梁欣、辛强

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京更复律师事务所关于蓝桃文化（西安）股份有限公司 2020 年年度股东大会的律师见证书》。

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日