

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇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 18 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：董事长任春雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,151,000 股，占公司表决权股份总数的 31.83%。

（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 3 人，董事胡小鹿、曾海若因出差在外无法返回缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙超因出差在外无法返回缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员孔祥冬女士列席本次会议。

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：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：

同意股数 3,151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3,151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3,151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力，经研究，提议全部可供股东分配的利润留存用于公司业务拓展及经营管理，不向股东进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 3,151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京五星传奇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 3,151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京五星传奇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 3,151,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）

2.议案表决结果：

同意股数 3,151,000 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

因出席本次会议的股东全部与审议事项有关联关系，故不执行回避程序直接进行表决。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）

2.议案表决结果：

同意股数 3,151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 3,151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：何洪蕾、李子龙

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；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

- （一）《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（天津）事务所关于北京五星传奇文化传媒股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律意见书》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日