

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

### 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 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会。公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事顾中人担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,616,333 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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。

(二) 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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据国家有关规定及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号 2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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。

（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：

依据国家有关法律法规及公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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。

（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：

依据国家有关法律法规及公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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。

(六) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 》

1. 议案内容：

公司拟聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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。

(七) 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：

公司 2020 年年度利润不分配，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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 年度财务审计报告的议案 》

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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。

## （九）审议通过《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公司根据实际发展需要，于 2021 年 3 月 11 日向盐城市盐都区市场监督管理局备案登记设立独资公司鹤鸣亭科技孵化（盐城）有限公司，现拟对公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公司对外投资，设立独资公司鹤鸣亭科技孵化（盐城）有限公司事宜予以追认。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认全资子公司对外投资的公告》（公告编号 2021-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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：江苏和兑律师事务所

（二）律师姓名：何云飞、张伟

（三）结论性意见

江苏和兑律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《江苏和兑律师事务所关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》《证券法》《法理规则》《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席现场会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《江苏和兑律师事务所关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日