

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 28,645,100 股，占公司表决权股份总数的 77.84%。

(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；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。

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：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014和2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2020 年年度进行审计并出具 2020 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2020 年财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,675,000 股，占出席本次会议非关联股东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

关联股东刘宣付、刘雅思对该议案回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度会计政策变更议案》

1. 议案内容：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第二次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,675,000 股，占出席本次会议非关联股东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

关联股东刘宣付、刘雅思对该议案回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 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《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：司瑞、周娅辉

(三) 结论性意见

公司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、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）北京身临其境文化有限公司 2020 年年度股东大会决议

（二）北京市君致律师事务所关于北京身临其境文化有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日