

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司

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：上方股份办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,169,751 股，占公司表决权股份总数的 81.19%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 议案

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况，形成了《北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 议案

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议 案

1. 议案内容：

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的《北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《北京上方传媒

科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为更好促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定 2020 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2020 年度财务情况进行决算汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对公司 2020 年的营业目标及相关费用进行预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于北京上方传媒科技股份有限公司补选公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于蒋涛先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司董事会提名颜桃先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。颜桃先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,169,751 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红律师、王华堃律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋涛	董事	离职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过
颜桃	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于北京上方传媒科技股份有限公司 2020 年年度股东

大会法律意见》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日