

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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：杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 2 幢 8 层公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,566,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.53%。

（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 4 人，出席 4 人；律师列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）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 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）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 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《喜悦娱乐（股份）有限公司 2021 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐（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 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）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：

审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提名孙海锋为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

刘星辰女士因个人原因不再担任本届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司股东提名孙海锋先生为公司第二届董事会董事，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为止。经查询，孙海锋先生不是失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运行，在股东大会审议通过董事新人选之前，刘星辰女士将继续履行董事职责，直至新董事产生后自动卸任。有关该议案的内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司追认关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于追认 2020 年度购买无形资产的议案》

1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司追认购买无形资产的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,566,200 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄加宁、张绎

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，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
孙海锋	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

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日