

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司

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 20 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,370,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 4 人，董事张廷松因个人原因缺席；
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情况:总经理、副总经理、财务总监

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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。

（二）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：

具体内容详见 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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

东大会持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 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, 由公司财务总监以审计报告为基础, 对 2021 年公司财务关键指标进行预算分析和说明。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,370,000 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 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容:

公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定, 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,370,000 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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度的审计事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《优客(北京)广告传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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。

(八) 审议通过《关于修改公司议事规则及管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会制度》、《股东大会制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理

制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《董事会制度》（公告编号：2021-008）、《股东大会制度》（公告编号：2021-010）、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）、《承诺管理制度》（公告编号：2021-014）、《利润分配管理制度》（公告编号：2021-015）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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2020年度利润分配议案》议案

1. 议案内容：

根据优客（北京）广告传媒股份有限公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对2020年度实现的净利润不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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。

（十）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会制度》，

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会制度》（2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,370,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云亭律师事务所

（二）律师姓名：张昇立、杨鹏

（三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法、有效，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《优客(北京)广告传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《云亭律师事务所律师关于优客(北京)广告传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

优客（北京）广告传媒股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 24 日