

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

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 24 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：董事长郭春雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 52,980,200 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会作 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会作 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 27 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）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：

2021-005)和《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《2020年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2020 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(五)审议通过《2020年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2020 年度利润。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2021 年度财务预算的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郭玉叶

(三) 结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会股东与记录人签字确认的 2020 年年度股东大会会议决议

(二) 《北京市盈科（苏州）律师事务所关于江苏大隆汇文化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日