

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：上海浦东新区高科西路 899 号中建广场 1002 室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,829,727 股，占公司表决权股份总数的 47.83%。

（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；

公司在任董事出席会议人员：陈建林、姚世欣、梁伟湛、陈根、韩震坤；
公司在任监事出席会议人员：陈国桥、吕道航、万小寅；
公司在任高管出席会议人员：陈建林、姚世欣。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长陈建林先生代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《合肥九星娱乐股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《合肥九星娱乐股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度审计报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2020 年度利润分配方案：鉴于公司发展需要，2020 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于对公司持有的海南清流娱乐科技有限公司 2.5%的股权计提减值准备》的议案

1. 议案内容：

海南清流娱乐科技有限公司，经营业绩不佳，截至 2020 年 12 月 31 日净资产

产为-833万元，已资不抵债。现确认减值 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于对公司持有的北京青云互动科技有限公司 16%的股权计提减值准备》的议案

1. 议案内容：

北京青云互动科技有限公司进经营业绩不佳，2020 年度亏损 1087 万元，现确认减值 31,213,194.53 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席陈国桥代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：颜承济、郑升豪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《合肥九星娱乐股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于合肥九星娱乐股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》

合肥九星娱乐股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 31 日