

证券代码：837639

证券简称：ST 魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司

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 28 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：董事长都晓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 30 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）公告了《星座魔山影视传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.4022%。

（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 6 人，出席 3 人，董事任晶先生、姜洁涵女士、王晓峰先生因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙頔燊先生因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-009）、《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号为：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经董事会研究，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2021 年度预计日常性关联交易审议。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东都晓、都小明、新余星座投资管理中心（有限合伙）、股东陈伟回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）上披露的《董事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明》（公告编号为：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）上披露的《监事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明》（公告编号为：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于更正 2019 年度年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）上披露的《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-016）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-020）、《2019 年年度报告（更

正公告)》(公告编号：2021-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司自查以前年度存货及相关数据时发现以前年度会计处理存在重大会计差错。本公司已对前期会计差错进行了更正，并对 2019 年度财务报表进行了追溯调整，并聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（亚会专审字（2021）第 01370002 号）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-016）和《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属母公司的所有者权益合计 45,775,756.76 元，未分配利润累计金额-154,176,095.22 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）上披露的《未弥补亏损达到总股本三分之一的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,332,000 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事项，故不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：文成炜律师、侯凯宁律师

(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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京市万商天勤律师事务所关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日