

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司

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 6 月 16 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：江义宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，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 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，湖北特别传媒股份有限公司 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的未分配利润为 16,334,205.94 元。

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9412 元（含税），总金额为 15,000,120 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2020 年度预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

（二）律师姓名：本公司聘请的龚璇律师、邓艾律师

（三）结论性意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、股转系统规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《湖北立丰律师事务所关于湖北特别关注传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日