

证券代码：834885

证券简称：ST 开永

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：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：董事邓禹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 14,204,100 股，占公司表决权股份总数的 67.06%。

（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 2 人，董事李争光、张二虎、田伟因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事周栩冬、王晓毅、王岗因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司股东兼董事兼董事会秘书邓禹女士、公司实控人张大鹏出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<2020年年度报告及摘要>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年年度报告及摘要予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）和《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,204,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于<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，公司董事长代表董事会汇报了2020年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数14,204,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于<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汇报了2020年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数14,204,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于〈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 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《关于〈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 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西开永传媒股份有限公司 2020 年度审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -28,335,252.81 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了非标准审计意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了非标准审计意见的审计报告。监事会根据股转系统发布的

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：四川中沛律师事务所

（二）律师姓名：殷航、李大为

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《治理规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《江西开永传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）、《四川中沛律师事务所关于江西开永传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日