

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 14 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：沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（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；
公司高级管理人员列席参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(三) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(四) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2020)第 304074 号《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2019 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(七) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2019 年度财务报表》。公司董事会建议 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》。

内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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%。

该议案经出席股东所持表决权 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十一) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十二) 审议通过《关于拟修订〈关联交易决策制度〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

内容详见《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

（十三） 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》。

内容详见《对外担保管理办法》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

（十四） 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理办法》。

内容详见《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十五) 审议通过《关于提名张云峰为公司监事》议案

1. 议案内容：

徐靖女士因个人原因，辞去监事会主席一职，现选举张云峰女士为公司新任监事，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详见《监事任命公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

无

(十六) 审议通过《关于预计 2020 年关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2020 年度关联交易进行预计。具体详见公司于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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,160,000 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

股东沈敏明、李逸瑾、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行审议（详见 2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,160,000 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

股东沈敏明、李逸瑾、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京京都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：黄鹏、李新

（三）结论性意见（如有）

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司相关规章制度的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐靖	监事会主席	离职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
张云峰	监事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京京都（上海）律师事务所关于典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2020年5月14日