

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

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：北京市海淀区西衫创意园五区 8 号楼 2-301
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：由于公司董事长无法出席并主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举张香永先生担任主持人。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相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 7 人，持有表决权的股份总数 80,437,297 股，占公司表决权股份总数的 40.53%。

（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 4 人，董事王金荣因个人原因缺席；
- 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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019年年度报告》（公告编号：[2020-010]）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：[2020-011]）。

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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回避表决情况。

（二）审议通过《2019年年度董事会工作报告》

1.议案内容： 《2019年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

（三）审议通过《2019年年度监事会工作报告》

1.议案内容： 《2019年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

（四）审议通过《2019年年度财务决算报告》

1.议案内容：《2019年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

（五）审议通过《2020年年度财务预算报告》

1.议案内容：《2020年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

（六）审议通过《2019年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1.议案内容：公司本年度拟不分配利润，拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

1.议案内容：经全体股东一致同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

(八) 审议通过《关于根据全国中小企业股份转让系统〈公司治理规则〉修改公司制度的议案》

1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》部分条款。

2.议案表决结果： 同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

(九) 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果： 同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果： 同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容： 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，原经营范围：广播影视节目制作、策划、经营、发行；电视剧制作、策划、经营、发行；电影制作、策划、经营、发行；制作、复制、发行动画片、电视综艺、专题片；图文设计、微电影、网络剧制作、发行；影视剧本创作、策划、交易；影视后期制作；动漫创作、经营、发行、衍生品开发；动漫游戏、数字音乐、手机媒体等数字内容产品的开发；软件设计与开发；影视衍生产品开发设计推广；影视项目投资；影视文化设计创意设计服务；设计、制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告；活动推广；承办展示展览；组织文化艺术交流活动；电子商务；文化咨询；演出及艺人经纪；文化经纪代理；影视服装租赁；影视器材租赁；影视道具租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：广播影视节目制作、策划、经营、发行；电视剧制作、策划、经营、发行；制作、复制、发行动画片、电视综艺、专题片；图文设计、微电影、网络剧制作、发行；影视剧本创作、策划、交易；影视后期制作；动漫创作、经营、发行、衍生品开发；动漫游戏、数字音乐、手机媒体等数字内容产品的开发；软件设计与开发；影视衍生产品开发设计推广；影视项目投资；影视文化设计创意设计服务；设计、制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告；活动推广；承办展示展览；组织文化艺术交流活动；电子商务；文化咨询；演出及艺人经纪；文化经纪代理；影视服装租赁；影视器材租赁；影视道具租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围变更同时，对《公司章程》第十二条做出相应修订，章程其它内容保持不变，上述变更以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2.议案表决结果：同意股数 80,437,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：张晓明、李兆存

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京金天地影视文化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒律师事务所关于北京金天地影视文化股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日