

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2019-042

## 江苏综艺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 22        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 6,306,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.49%     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由董事长胥圣达主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事杨朦、黄天鸿因公务出差未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胥瑞国因公务出差未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书顾政巍出席了会议，公司部分高管列席了会议。

### 二、 议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于转让全资子公司股权的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

|     |           |       |        |      |   |   |
|-----|-----------|-------|--------|------|---|---|
| A 股 | 6,247,500 | 99.07 | 58,800 | 0.93 | 0 | 0 |
|-----|-----------|-------|--------|------|---|---|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                    | 同意        |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|----------|-------------------------|-----------|-------|--------|-------|----|-------|
|          |                         | 票数        | 比例（%） | 票数     | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1        | 关于转让全资子公司股<br>权的关联交易的议案 | 5,977,500 | 99.03 | 58,800 | 0.97  | 0  | 0     |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 1 个议案，为非累积投票议案，由参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。该议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青 王姝姝

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 江苏综艺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏综艺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏综艺股份有限公司  
2019 年 12 月 21 日