

## 山东世博演艺股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 8 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：董事长刘卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东世博演艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,240,000 股，占公司股份总数的 93.09%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 3 月 14 日在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《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）及其摘要（公告编号：2017-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于 2016 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《关于 2016 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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(四) 审议通过《关于〈2016 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 2016 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(五) 审议通过《关于〈2017 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 2017 年年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

### 1. 议案内容

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，2016 年年末未分配利润为负值，因此，2016 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构的议案》；

### 1. 议案内容

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(八) 审议通过《关于变更公司注册地址及对应修改公司章程的议案》；

## 1. 议案内容

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体情况如下：原注册地址为：济南市历下区文化东路 80 号院内 12 号楼 A 座；拟变更注册地址为：济南市市中区建设路 85 号 C-2 栋。公司章程需相应进行修改。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(九) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司因计划变更注册地址，授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

律师姓名：胡琦秀、张丽

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东世博演艺股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二) 北京德恒（济南）律师事务所《关于山东世博演艺股份有限公

公告编号：2017-010

司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

山东世博演艺股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日