

证券代码：832679

证券简称：尚洋文化

主办券商：中山证券

广州市尚洋文化股份有限公司  
2016 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 5 月 9 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：董事长戴锦润
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市尚洋文化股份有限公司章程》的规定。

### (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 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

议案内容详见公司2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-013）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数5,000,000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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数5,000,000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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年合并报表净利润为-782,528.47 元，合并报表期末未分配利润为 2,996,974.70 元。

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于变更 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已完成我公司在股转系统挂牌及 2016 年度财务报告等相关审计工作，在执行过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产

状态、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实。根据公司经营需要，经与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再担任公司 2017 年财务报告审计机构，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

根据公司经营根据本公司经营业务发展情况，现预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型为房屋租赁，交易内容为向关联方租赁办公场所，支付租金；交易方为广州创蓝文化传播有限公司，是公司参股子公司，公司持有广州创蓝文化传播有限公司 20%的股权；预计发生额为人民币 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

公司持有广州创蓝文化传播有限公司 20%的股权，本事项属关联交易。公司股东无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》(公告编号：2017-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,666,666 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

广州市大爱投资有限公司持有 2,333,334 股，持股比例 46.67%，是本次议案的关联方，本次议案回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

律师姓名：郭秋丽律师 李静瑜律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性

文件和公司章程的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《广州市尚洋文化股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》
- (二) 《广东广东法制盛邦律师事务所关于广州市尚洋文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

广州市尚洋文化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日