

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵龙先生
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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 18,470,996 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司之前所聘用的年度审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，目前公司与该机构签订的审计业务约定书已全部履行完毕，经友好协商，双方决定终止业务合作关系。随着公司发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，本着服务便捷的原则，拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构，聘期一年。

详见公司发布的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,470,996 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司 2018 年预计与关联方浙江卓木王红木家具有限公司(以下简称“卓木王”)继续保持合作关系，公司预计向卓木王提供劳务(品牌策划、营销推广等)交易总金额约 72 万元，公司预计从卓木王处采购红木家具，采购交易总金额约 30 万元(全年发生额)，具体以关联交易发生时签署的合同为准。

详见公司发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,547,445 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

股东浙江卓木王红木家具有限公司为本议案的关联股东，回避对本议案的表决，回避表决股数为 923,551 股。

(三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年 12 月 8 日，公司与关联方卓木王签署了《购销合同》，公司购买卓木王实木家具一套，货款总金额为 171,280.00 元。

详见公司发布的《关联交易公告》，公告编号：2018-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,547,445 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

股东浙江卓木王红木家具有限公司为本议案的关联股东，回避对本议案的表决，回避表决股数为 923,551 股。

三、备查文件目录

公告编号：2018-006

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日