

证券代码：838397

证券简称：道森媒体

主办券商：东北证券

## 武汉道森媒体股份有限公司 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 2 月 2 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：董事长杨皆红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份 50,526,316 股，占公司股份总数的 84.21%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司拟购置房产的议案》

### 1、议案内容

为适应公司未来业务发展需要，增强公司持续经营能力，提高公司资产质量和发展潜力，经慎重研究，公司拟以分期付款方式购买位于武汉市洪山区徐东大街249号联发国际大厦7号楼36层的10间商业写字楼房屋，建筑面积总计为1261.22 m<sup>2</sup>，房屋总价为30,532,962元。公司拟与开发商签署《认购协议书》，并向开发商支付定金1,000,000元。本次购置房产实际金额以双方正式签署的《房屋买卖合同》为准。

详见公司于2018年1月17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《关于公司购买房产的公告》（公告编号：2018-002）。

### 2、议案表决结果：

同意股数50,526,316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：

无。

## (二) 审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

### 1、议案内容

随着公司规模的不间断扩大，为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司实际投资需要，现对公司《对外投资管理制度》进行修改。

修改前：

第六条 公司对外投资金额在 100 万元以下的，由公司董事长决定。

第七条 公司对外投资金额在 100 万元以上至 500 万元以下的，由公司董事会审议决定。

第八条 公司对外投资金额在 500 万元以上的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。

修改后：

第六条 公司对外投资金额在 500 万元以下的，由公司董事长决定。

第七条 公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的净资产的 20%以下（含 20%），由公司董事会审议决定。

第八条 公司对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 20%以上，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。

详见公司于 2018 年 1 月 17 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《对外投资管理制度（修订）》（公告编号：2018-003）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 50,526,316 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：

无。

### (三) 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1、议案内容

根据公司战略规划的需要，为提高公司经营管理水平和竞争力，促进公司业务持续、健康发展，公司拟与亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司共同出资设立控股子公司北京梯递传媒广告有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%，亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司出资人民币 14,700,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

详见公司于 2018 年 1 月 23 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《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-007）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,526,316 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：

无。

### 四、备查文件目录

《武汉道森媒体股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2018年2月6日