

**北京柏莱特文化创意股份有限公司**  
**2018 年第三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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曹建厂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.38%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人的议案》**

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹建厂、殷娇、丁红、李鲤强、殷帆、周冠锋、何祖琦为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,280,000 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：

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-024)，具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案涉及关联交易，股东殷娇、曹建厂均为关联方，根据《公司章程》的相关规定，股东曹建厂、殷娇回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 11 月 27 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会非职工代表监事王春虎、耿晓一继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之

日起至第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,280,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日