

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 2019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：2019年1月22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：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数50,131,580股，占公司有表决权股份总数的83.55%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《确认武汉道森媒体股份有限公司收购武汉市千宝广告传播有限公司股权暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司与武汉市千宝广告传播有限公司、武汉光谷联合集团有限公司共同签署了《股权转让协议》，受让武汉光谷联合集团有限公司持有的武汉市千宝广告传播有限公司 80%的股权，受让价格为 12,000,000.00 元。股权收购完成后，公司持有武汉市千宝广告传播有限公司 80%的股权。现予以补充确认。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。截止 2018 年 10 月 31 日，未经审计的武汉市千宝广告传播有限公司资产总额为 2,172,306.13 元，资产净额为 2,152,059.39 元，均低于本次成交金额，故本次购买股权的资产总额和资产净额以 1200 万元计算。本公司最近一个会计年度（2017 年度）经审计的总资产为 143,319,786.06 元，净资产为 129,756,360.08 元，本次购买资产的总额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，购买资产的净额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%，且最近 12 个月内不存在相同或相似购买行为，故本次交易不构成重大资产重组。

因本次交易对手武汉光谷联合集团有限公司持有公司股东武汉誉达通创业投资基金合伙企业（有限合伙）的 59.50%股权，本次交易构成关联交易。

详见公司于 2019 年 1 月 7 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《武汉道森媒体股份有限公司收购武汉市千宝广告传播有限公司暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,131,580 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉誉达通创业投资基金合伙企业（有限合伙）未出席本次会议，故无关联股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉道森媒体股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 24 日