证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 2017 年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：2018 年 5 月 7 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：舒义
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 31,372,548 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2017 年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》供审议。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司监事会对 2017 年度工作进行总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司 2017 年监事会工作报告》供审议。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详情见公司于 2018 年 4 月 16 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）公告的《2017 年年度报告》和公告《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润为-2,621.32 万元，提取 10%法定公积金 0 元，期初未分配利润-10,946.91 万元，年末可供分配利润-13,568.23 万元。公司 2017 年度的利润分配方案为：不分配。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于公司所聘请的 2017 年度外部审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司 2018 年度拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2017 年度的财务状况进行决算，出具了《2017 年度财务决算报告》，用以指导公司以后的财务工作。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2018 年度的财务状况进行预算，出具了《2018 年度财务预算报告》，用以指导公司 2018 年度经营管理工作。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》

公司基于 2018 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行的合理预计。详情见公司于 2018 年 4 月 16 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）公告的《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

1、关于公司与成都新潮传媒集团股份有限公司之间的预计关联交易的议案

(1) 议案表决结果：

同意股数 16,268,978 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%。

(2) 回避表决情况：

舒义为本公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有本公司 30.92% 的股份，还通过上海韦臻投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 8.53% 的股份。同时，舒义为成都新潮传媒集团股份有限公司的股东，现持有成都新潮传媒集团股份有限公司 2.76% 的股份；且在 12 个月内持有成都新潮传媒集团股份有限公司 5% 以上的股份。

庞升东既是公司的股东，持有公司 8.69% 的股份，又是成都新潮传媒集团股份有限公司(以下简称“成都新潮”)的股东，直接持有成都新潮 19.49% 的股份，同时通过上海升东耀海投资中心(有限合伙)间接持有成都新潮 1.78% 的股份。

本议案涉及到关联交易，关联股东舒义、上海韦臻投资合伙企业(有限合伙)、庞升东回避表决。

2、关于公司与北京力美社群文化传媒有限公司之间的预计关联交易的议案

(1) 议案表决结果：

同意股数 30,035,524 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%。

(2) 回避表决情况：

公司股东孙睿(持有本公司4.26%的股份)为北京力美社群文化传媒有限公司的法定代表人。

本议案涉及到关联交易,关联股东孙睿回避表决。

3、关于公司与北京丹枫科技有限公司之间的预计关联交易的议案

(1) 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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%。

(2) 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1、议案内容

根据公司未来业务发展需要，拟将公司注册地址变更为：北京市朝阳区广渠路 18 号院 1 号楼 4 层 408 室，具体地址以工商登记注册为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司拟变更注册地址，相应修订公司章程，修改情况如下：

原《公司章程》第一章 第五条：“公司住所：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 12 层 1201。”

现修改为：“公司住所：北京市朝阳区广渠路 18 号院 1 号楼 4 层 408 室。”

2、议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

律师姓名：陈益文、韩晶晶

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京力美传媒科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于北京力美传媒科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日