

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 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：董事长李平
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集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 7,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

2017 年董事会工作报告就 2017 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年工作计划。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

2017 年度监事会工作报告对 2017 年工作进行回顾，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价，对 2017 年度公司相关事项发表独立意见，并提出了 2018 年工作计划。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

2017 年度财务决算报告就 2017 年度公司经营情况、盈利能力、

偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算方案》；

1. 议案内容

根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合 2018 年市场需求、行业发展趋势和公司业务拓展计划，提出了 2018 年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润等主要财务预算指标。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

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 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要

求，编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2018 年 4 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）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

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 年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第 09000078 号《审计报告》，公司截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积为 35,351.92 元，未分配利润为 1,880,882.51 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2018 年 4 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）发布的《关于 2017 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 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）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

本议案构成关联交易事项，但是鉴于公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，本议案无非关联股东，全体股东不需回避。

(八) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

1. 议案内容

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。具体详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(九) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

1. 议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构，出具了（2018）京会兴审字第 09000078 号《审计报告》，同时对公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行专项审核，并出具《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。具体详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 7,100,000 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

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：北京市盈科律师事务所

律师姓名：李华、苗郡川

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、现场出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）与会股东签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市盈科律师事务所关于北京丑小鸭剧团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 17 日