

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议的公告

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：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：朱雪峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份 4,700,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表出具了无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(三) 审议通过《公司 2017 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事长代表监事会汇报了监事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议 2017 年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017 年度财务报表》。公司董事会建议 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(七) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟聘请致中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1、议案内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况做了专项审核报告，并出具中兴财光华审专字【2018】304081号报告。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海申浩律师事务所

律师姓名：朱申岭、陈丽

结论性意见：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

2、公司本次股东大会召集人、主持人和出席会议人员的资格合法有

效。

- 3、 公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、 本次股东大会所有议案均获得股东大会通过，所作决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议

（二）关于重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年年度股东大会律师见证的法律意见书。

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日