

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

## 湖南金铠文化传播股份有限公司 2018 年第五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 9 月 14 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：董事长魏建桂女士
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 26,624,077 股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,192,229.92 元，母公司未分配利润为 13,165,347.68 元。结合公司当前实际经营情

况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

另见公司于 2018 年 8 月 29 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-057）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,077 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

# （二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司经营需要，现提议将公司经营范围由：“广告设计；文化活动的组织与策划；网络技术的研发；企业营销策划；互联网信息服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；文化艺术交流活动的组织；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；软件技术服务；广告制作服务、发布服务；基础软件、应用软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为：“广告制作服务、发布、国内外代理服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、应用软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”以上修改具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,624,077 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原条文及内容                                                                                                                                                                                              | 修订后条文及内容                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十四条 公司的经营范围为：设计、制作、发布国内各类广告； <b>文化活动的组织与策划</b> ；网络技术的研发；软件开发；企业营销策划； <b>互联网信息服务</b> ；科技信息咨询服务；品牌管理、咨询；企业形象设计与策划；承办经批准的文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；文艺创作；电脑动画设计、工艺美术设计；技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。（具体以工商行政管理部门登记为准） | 第十四条 公司的经营范围为：广告设计；广告制作服务、发布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软件、应用软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

另见公司于 2018 年 8 月 29 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-058）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

因公司实际发展和经营需要，需修改经营范围和修订《公司章程》，现提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## （五）审议通过《关于公司银行贷款暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营情况需要，公司拟向北京银行长沙分行申请总授信额度为 970 万元，其中 700 万为永续贷，270 万为流动资金贷款，用于公司日常经营支出。本次贷款中的 700 万元由肖凯夫、魏建桂拟以名下位于长沙市天心区南湖路 458 号鹏鑫大厦 A1501 号-1514#名下房屋提供抵押担保，另 270 万元由控股子公司长沙微幕网络科技有限公司提供连带责任保证担保；魏建桂为公司上述 970 万的贷款提供连带责任保证担保。

另见公司于 2018 年 8 月 31 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《关联交易公告》（公告编号 2018-062）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,495,077 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

关联股东魏建桂、肖凯夫、湖南建极投资管理合伙企业（有限合伙）、魏建秋回避表决，回避表决股份数 15,129,000 股。

## 三、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日