

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源

北京策联传媒股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：宋满红
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,967,700 股，占公司表决权股份总数的 98.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司预计 2019 年不发生日常性关联交易，故本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,967,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

（一）律师事务所名称：北京市国联律师事务所

（二）律师姓名：孙东辉、徐心磊

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字盖公章的《北京策联传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

（二）北京市国联律师事务所出具的《关于北京策联传媒股份有限公司2018年年度股东大会法律意见》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日