证券代码：871231　　证券简称：中科动漫　　主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

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：厦门市思明区软件园二期望海路 10 号之四 404A 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：董事长郭以斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议通知已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2019-009）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 21,299,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》对公司 2018 年的财务报告进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：天健[2019]13-3 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，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，公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司 2019 年向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款暨关联担保的议案》1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟向金融机构累计借款不超过 1000 万元，用于补充流动资金。同时公司控股股东、实际控制人郭以斌先生、李家志先生和持股 5%以上的股东阙东发先生为该借款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 9,804,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东郭以斌、李家志、阙东发、厦门漫创空间投资管理合伙企业回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务会计审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据目前的实际经营业务情况及对未来的业务发展规划，公司拟根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》的规定的要求变更公司经营范围。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于修改〈福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，特根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，对现行《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》第十一条公司经营范围做同步修改，具体内容最终以相关工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于授权董事会或其授权人士全权办理有关工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司变更经营范围并修改了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》，特

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次变更公司经营范围、修改公司章程等有关事宜的工商登记事宜，授权期限为 2018 年年度股东大审议通过之日起三个月。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,000 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，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

（二）律师姓名：刘新、余娟娟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市瑛明律师事务所关于福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日