

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）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 30 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：董事长李景阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,664,108 股，占公司表决权股份总数的 92.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》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 38,664,108 股，占本次股东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

无

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》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 38,664,108 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

无

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,664,108 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

无

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,664,108 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

无

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的整体规划，公司编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,664,108 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

无

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营状况和 2019 年发展规划，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 38,664,108 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

无

（七）审议通过《关于确认公司在平潭设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划，公司于 2018 年 12 月设立全资子公司平潭方金影视有限公司，注册资本为人民币 5000 万元。现予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 38,664,108 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

无

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》
议案

1.议案内容：

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,664,108 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

无

（九）审议通过《关于确认公司向实际控制人租用房屋》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，公司与实际控制人李景阳签订《房屋租赁协议》，租用其自有房屋用于公司经营使用，租用期限 2018 年 6 月至 2019 年 6 月。现予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 38,664,108 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

因永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）实际控制人均为李景阳，故股东李景阳、永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）与本议案均有关联关系，如全部回避表决该议案将无法表决，故全部不予以回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国锦律师事务所

（二）律师姓名：韩平、郑金成律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国锦律师事务所关于方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日