

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：广东省惠州市金龙大道 99 号欧美城行政楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,541,672 股，占公司表决权股份总数的 40.89%。

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》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2018 年年度报告》和《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。详细内容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（www.neeq.com.cn）的 2018 年年度报告及其摘要，公告编号：2018-003、2018-004。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度经营情况，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 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司同日在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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司住所变更暨修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟变更经营住所。公司住所拟由“深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸 1 栋 27A”变更为“深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀

名苑 A 座 7H”。相应的修改公司章程第一章第四条，由原“公司住所：深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸 1 栋 27A”，修改为：“公司住所：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H。”

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《拟注销子公司——北京格林披治体育文化有限公司的议案》

1.议案内容：

因子公司——北京格林披治体育文化有限公司暂无业务开展，公司拟注销该子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

（二）律师姓名：张楠律师、刘建海律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)、《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)、《上海市锦天城（北京）律师事务所关于深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日