

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

山东世博演艺股份有限公司 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 7 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：董事长刘卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东世博演艺股份有限公司章程》（以下简称“《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,839,000 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及摘要予以汇报。详见

公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年公司年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

（三）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

（四）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度将不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙人）继续作为公司 2019 年度的审计机构，限期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018/12/31，山东世博演艺股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润为-11,401,515.07 元，母公司未分配利润为-12,397,916.45 元，实收股本为 11,000,000.00，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

(九) 审议通过《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对世博演艺 2018 年度财务报告出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对世博演艺 2018 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

（十）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

（十一）审议通过《监事会对董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东天俊律师事务所
- (二) 律师姓名：王建力、林海
- (三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《山东世博演艺股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、山东天俊律师事务所《关于山东世博演艺股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日