

江苏汇特传媒股份有限公司

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 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 14,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事长就董事会 2018 年的工作情况作了介绍和汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

由监事会主席作代表做了 2018 年的监事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务报告》议案；

1.议案内容：

2018 年的经营及财务情况，财务部负责人向各参会领导进行的汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 2019-008 及 2019-009 公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案；

1.议案内容：

公司决定继续聘用江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》议案；

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，为法人治理的规范化，经营团队就内部控制的执行情况作了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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，无须回避表决。

（八）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，提请董事会审议公司 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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，无须回避表决。

（九）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，提请董事会审议公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,990,000 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：朱东、朱春雨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日