

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

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 10 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：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 04 月 19 日以书面的方式通知各股东于 2019 年 5 月 10 日举行 2018 年年度股东大会，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 944.5 万股，占公司表决权股份总数的 78.71%。

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：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

详见公司于 2019 年 04 月 19 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2018 年度财务会计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》

1.议案内容：

补充确认了公司 2018 年度日常性关联交易超出预计的金额，详见公司于 2019 年 04 月 19 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）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于补充确认 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东王惠未出席股东大会，未参与表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2019 年度日常性关联交易，详见公司于 2019 年 04 月 19 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）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 124.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王惠未出席股东大会，未参与表决；北京木头人艺术有限公司控股股东及其实际控制人为乔蕾，故回避表决。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2019 年度拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

2.议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：朱进、陆清华

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市两高律师事务所关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之见证意见书》。

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日