

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：成都市成华区建设南支路东郊记忆西大门互联网孵化园 17 栋 3 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 16,585,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-017）、《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2018 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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 2019-020 号《成都主线文化发展股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

(九) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司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 2019-021 号《成都主线文化发展股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司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 2019-022 号《成都主线文化发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,585,100 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。

(十一) 审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易（关联担保）的议案》

1. 议案内容：

详见公司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 2019-023 号《成都主线文化发展股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易(关联担保)公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,916,000 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

赵晓、谭凯、谭路为一致行动人，成都主见文化传播中心（有限合伙）为赵晓、谭凯实际控制的其他企业，该等股东均回避表决，回避表决股份数 12,669,100 股。

（十二）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易（关联反担保）的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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 2019-024 号《成都主线文化发展股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易（关联反担保）公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,916,000 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

赵晓、谭凯、谭路为一致行动人，成都主见文化传播中心（有限合伙）为赵晓、谭凯实际控制的其他企业，该等股东均回避表决，回避表决股份数 12,669,100 股。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市盈科(广州)律师事务所
- (二) 律师姓名：翟彩娟、刘伟
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市盈科（广州）律师事务所关于成都主线文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日