

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

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：上海市虹口区溧阳路 735 号 3301 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：董事长陈俊伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度摘要》议案

1.议案内容：

具体年报内容详见 2019 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（三）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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇

报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的审计报告，公司董事会就公司 2018 年度的财务决算情况进行了报告总结。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（六）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 2019 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2019 年财务主要指标进行了测算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营实际情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度银行授信规模》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，2019 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名潘晨为公司非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司原非职工代表监事徐静雯因个人原因辞去监事职务，为规范公司管理和治理结构，

根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，原监事徐静雯女士不再担任公司监事，任命潘晨为公司新监事。任职期限自公司股东大会审议通过新任监事之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 1 月 23 日向浙江泰隆银行申请取得的人民币 200 万的短期贷款，以及公司 2018 年 11 月 26 日向上海银行申请取得的人民币 300 万的短期贷款关联方陈俊伟为相关贷款提供担保，对关联方为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 5,768,000 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

此项议案为关联交易，关联方陈俊伟先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：唐银锋、丁亚玲

（三）结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，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）经与会股东签字确认的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日