

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司

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：上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 栋 1201 室公司会议室。
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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》就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，

认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及

（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》就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及

（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：

公司已于 2019 年 4 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）上披露了《上海浩林文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《上海浩林文化传播股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2019】第 ZA11959 号《审计报告》，公司根据该《审计报告》及经营情况编制了《2018 年度财务决算报告》，并根据对公司 2019 年的经营预测，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及

（五）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2019】第 ZA11959 《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司实际经营发展情况，2018 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度，具体请详见公司已于 2019 年 4 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）上披露了《上海浩林文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

从聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构为公司提供服务至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：闵超然、浦颖

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，上海浩林文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）上海浩林文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于上海浩林文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日