

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林少敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长林少敏先生将公司董事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄宝旺先生将公司监事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 16,000,001 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议公司2018年年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,001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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议公司2019年年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,001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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,001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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名林光坦先生为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

因龚忠明先生辞去公司董事职务，现提名林光坦先生为公司第二届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

林光坦先生符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名刘小娇女士为公司第二届监事会成员》的议案

1.议案内容：

因杨斌女士辞去公司监事职务，现提名刘小娇女士为公司第二届监事会成员。任期

自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

刘小娇女士符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：陆扬捷律师、徐礼彬律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序出席人员和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《福建建达（厦门）律师事务所关于厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019年5月14日