

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

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 14 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：刘文斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 40,998,000 股，占公司表决权股份总数的 75.64%。

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，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体

董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作。并拟定了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（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，公司监事会按照公司章程要求，围绕生产经营工作，以维护和确保股东利益为己任，履行监督职能。并拟定了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）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：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2018 年度财务状况。并拟定了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 股，占本次股东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

无

（四）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：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第 1-01639 号《审计报告》，经董事会审议，2018 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本，有利于公司的长久稳定发展。

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

无

（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：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2019 年财务状况进行了预计。并拟定了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

无

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

无

（七）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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，审议通过《<公司 2018 年年度报告>及摘要》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于<公司 2018 年年度报告>及摘要（公告编号：2019-008、2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

无

（八）审议通过《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

公司授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品，具体内容详见公司于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

无

（九）审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 40,998,000 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

无

（十）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2018 年度偶发性关联交易的追认具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 998,000 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

关联股东刘文斌、王玫玲、北京鸿远大业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵珞 张翠平

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格 及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

一、《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日