

证券代码：872410

证券简称：华夏文广

主办券商：开源证券

华夏文广传媒集团股份有限公司

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 15 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：隗建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司同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）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告

编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司同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)上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。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)上发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2018 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度经营计划目标，公司编制了《2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有证券、期货业务资格的会计师事务所。在本公司申请挂牌的过程中担任审计工作，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年，审计费用由股东大会授权董事会根据其工作量情况协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。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）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（九）审议通过《关于追认借款事项暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

追认公司向中国银行股份有限公司北京商务区支行、北京银行股份有限公司双秀支行、招商银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行五笔银行贷款及关联担保事项。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）上发布的《关于追认借款事项暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京师(天津)律师事务所

（二）律师姓名：赵洋、张含

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列

明，无新增或临时提案；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）《华夏文广传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》；
- （二）北京京师（天津）律师事务所《关于华夏文广传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

华夏文广传媒集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日