

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

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 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：董事长 陆建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 8,800,000 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《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年报摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（二）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（三）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（四）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况,总结了公司 2018 年度财务状况,并作出 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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，无须回避事项。

（五）审议通过《公司 2019 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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，无须回避事项。

（六）审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为北京成翼文化传媒股份有限公司 2019 年度财务会计审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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，无须回避事项。

（七）审议通过《公司 2018 年年度公司审计报告》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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,无须回避事项。

（八）审议通过《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）公布的《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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,无须回避事项。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）公布的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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，无须回避事项。

（十）审议通过《公司关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟 2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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，无须回避事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬（北京）律师事务所

（二）律师姓名：杨涛 路天骄

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效。本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《山西华炬（北京）律师事务所关于北京成翼文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日