

证券代码：831907

证券简称：佳友科技

主办券商：方正证券

## 上海佳友文化科技股份有限公司

### 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 13 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：董事长陈宁宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 9,770,000 股，占公司表决权股份总数的 97.70%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：

2019-004)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2018 年的经营状况进行总结，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2019 年财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2018 年度经营状况以及 2019 年度发展规划等要求，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018 年董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018 年度工作进行总结，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对 2018 年度监事会工作进行总结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

##### 1.议案内容：

公司经研究决定，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《2018 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2019)第 000443 号),截至 2018 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为-1,660,350.24 元,母公司报表未分配利润为-1,351,599.11 元,由于公司业务正在发展过程中,为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成,暂不对 2018 年度利润进行分配,不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充审议对外投资的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 20 日投资 100 万元成立全资子公司——上海佳才培训中心有限公司。经营范围：中等及中等以下非学历业余教育（艺术类、文化类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,770,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式，详见公司于2019年4月22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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数9,770,000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：北京恒都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：袁澍阳、郝勇律师

（三）结论性意见

上海佳友文化科技股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《上海佳友文化科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》

（二）《北京恒都（上海）律师事务所关于上海佳友文化科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日