

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 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。

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：福建省泉州市领 SHOW 天地东区 c 座 403 单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄灿明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 16,041,000 股，占公司表决权股份总数的 44.56%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司董事会工作情况回顾和 2019 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司监事会工作情况回顾和 2019 年度监事会工作思路

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2019 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《皇品文化：2018 年年度报告摘要》（公告编号-2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》的议案

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：董事会关于 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及根据公司经营发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《2018年资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《监事会对董事会关于 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明的审核意见》议案

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：监事会关于董事会 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于监事人员任命》议案

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：监事人员任命公告》(公告编号：2019-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 16,401,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn。《皇品文化：关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于提名林志鑫为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《皇品文化：董事提名公告》（公告编号：2019-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（泉州）律师事务所

(二) 律师姓名：王荣栋，许志君

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事会和记录人签字确认的《福建省皇品文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京中银（泉州）律师事务所关于福建省皇品文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日