证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：国联证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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 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：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会。公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事会秘书吴玉洁担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,616,333 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

(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：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在中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《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

（四）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：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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 6,616,333 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形。

(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：

依据 2018 年度公司经营计划的完成情况以及 2019 年度开展业务所面临的市场形势，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 6,616,333 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形。

(六) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2018 年度审计机构。经审议，股东大会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标

准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

(七) 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：

结合公司 2018 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

(九) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途进行变更。具体内容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）披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

(十) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途变更进行补充说明。具体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）披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

(十一) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司对于 2018 年度股票发行募集资金的存放与使用情

况进行了专项核查，并且拟定了《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容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）披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,616,333 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形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海众华律师事务所

（二）律师姓名：孙怡文、卢小青

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《上海众华律师事务所关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2018

年年度股东大会的法律意见书》。

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2019年5月16日