

证券代码：872838

证券简称：金翅鸟

主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司 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：张继梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《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》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 30,000,000 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《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司2019 年的工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报2018 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安金翅鸟文化发展股份有限公司2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《西安金翅鸟文化发展股份有限公司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 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司2018年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（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：

该议案对 2019 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）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：

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请希格玛会计师事务所为2019 年西安金翅鸟文化发展股份有限公司的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名：李宋花 陈洁

（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、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安金翅鸟文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（西安）律师事务所关于西安金翅鸟文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日