

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

## 北京银河昊星文化股份有限公司 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 16 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：王红
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 16 人，持有表决权的股份总数 55,542,327 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《2018年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟不分配利润。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详情见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,742,327 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

本议案涉及关联交易，关联股东银河昊星集团有限公司、王红回避表决。

#### （九）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1. 议案内容：

详情见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

详情见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于 2019 年 4 月-12 月预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

详情见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年 4 月-12 月预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易公告 (补发)》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：

2. 议案表决结果：

同意股数 17,742,327 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

本议案涉及关联交易，关联股东银河昊星集团有限公司、王红回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳维律师、楚雪侠律师

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京银河昊星文化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

《北京君嘉律师事务所关于北京银河昊星文化股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证意见》。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日