

证券代码：871851

证券简称：新锐传媒

主办券商：财通证券

## 浙江新锐文化传媒股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：绍兴市越城区迪荡新城元城大厦 304 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：张琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 4 人，持有表决权的股份

总数 21,739,130 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》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长张琦先生汇报 2018 年度工作情况，并对 2019 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,739,130 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

无

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席骆伟钧汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,739,130 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 21,739,130 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 21,739,130 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,739,130 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

无

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司2019年度的发展规划，为支持公司扩大经营，现决定本公司2018年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,739,130 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

无

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,739,130 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

无

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东张琦、绍兴满天星企业咨询管理有限公司、绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东张琦、绍兴满天星企业咨询管理有限公司、绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：翟栋民、俞卓娅

(三) 结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《2018 年年度股东大会决议》。
- 2、《浙江天册律师事务所关于浙江新锐文化传媒股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

浙江新锐文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日