

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦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。

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：董事长王晓霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。并于 2018 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的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序

等方面符合相关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 69,121,750 股，占公司有表决权股份总数的 86.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年财务状况、2018 年度主要业绩指标完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年是公司实现战略发展目标关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制 2019 年财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

。同意公司 2018 年度税后利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

决定聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要》（公告编号：2019-013）、（公告编号 2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1. 议案内容：

为了解 2018 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海玖悦文化传播股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。根据该专项报告，公司 2018 年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公

司资金的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（八）审议通过《关于追认股东向公司提供关联借款的议案》议案

1. 议案内容：

同意追认股东郑州扬向公司提供数额为人民币 1,018,493.16 元的借款

2. 议案表决结果：

同意股数 2,643,750 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

王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

（九）审议通过《关于对 2019 第一次临时股东大会召集程序瑕疵进行确认并对表决结果认可的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 3 月 4 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，公司未按照《公司法》的约定，于临时股东大会召开前十五日通知各股东。公司的 2019 年第一次临时股东大会召集程序存在瑕疵。因此，公司 2018 年年度股东大会同意对公司 2019 第一次临时股东大会召集程序瑕疵进行确认并对表决结果认可。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（十）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会 2018 年度尽责履职情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：苏苗生、徐征

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，出席、列席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度股东大会决议》。

（二）、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日