

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育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：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

100,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 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《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019--014）及《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019--015）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2018 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司编制的 2018 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于基于审计报告确认公司 2019 年度财务预算指标的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议基于审计报告确认的公司 2019 年度财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（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：

详见公司 2019 年 4 月 23 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《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019--018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2018 年度利润分配事宜，审议授权公司董事会办理利润分配一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 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《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019--020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 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《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019--021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于审议公司募集资金存放和使用专项核查报告的议案》

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 23 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《广州珠江体育文化发展股份有限公司 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--019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 100,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 3 月 19 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《广州珠江体育文化发展股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2019--011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

（二）律师姓名：苗雨荔、刘国伟

（三）结论性意见

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；

（二）北京德恒（广州）律师事务所关于广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日