

证券代码：838224

证券简称：集酷股份

主办券商：长江证券

北京集酷文化股份有限公司 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 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：董事长汪方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 14,208,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

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 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

因公司累计亏损，2018 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1. 议案内容：

2018 年度无控股股东及其他关联方资金占用情况，已由大信会计师事务所（有限合伙）出具的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

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《关于偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,974,000 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

关联股东汪方及集酷（北京）投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

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《关于偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,208,000 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

本议案虽为关联交易，但参会股东无关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

（二）律师姓名：徐广哲、杨斌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人数、资格以及召集人资格、表决方式及表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京集酷文化股份有限公司 2018

年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京卓纬律师事务所关于北京集酷文化股份有限公司
2018 年年度股东大会之法律意见书》。

北京集酷文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日