

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

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：董事长王国军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 30,998,000 股，占公司表决权股份总数的 79.482%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上发布的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告；公司根据 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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 100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计会计师事务所，聘期一年，其报酬由公司董事长与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	向公司出租房产	王国军	53.6 万元
租赁	向公司出租房产	马明	15 万元
担保	为本公司借款提供担保	王国军	16000 万元
担保	为本公司借款提供担保	马明	16000 万元

2.议案表决结果：

同意股数 974,000 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

本议案内容涉及关联股东，关联股东王国军、马明、大连钤盛投资管理有限公司、大连金裕企业管理咨询中心（有限合伙）持有股份 30,024,000 股，与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

（八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，委托大连众恒联合传媒有限公司为我司提供广告发布载体，2018 年度交易金额为人民币 5,148,792.45 元。大连众恒联合传媒有限公司委托我司为其提供广告发布载体，2018 年度交易金额人民币 578,241.02 元。

2.议案表决结果：

同意股数 974,000 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

本议案内容涉及关联股东，关联股东王国军、马明、大连铃盛投资管理有限公司、大连金裕企业管理咨询中心（有限合伙）持有股份 30,024,000 股，与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期均为一年（以银行最终授信为准），自与银行签署授信合同之日起计算。公司将根据需以资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。公司依照财政部颁布的相关政策、通知，相应变更会计政策。

2.议案表决结果：

同意股数 30,998,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：韦艳律师、王倩律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2. 江苏泰和律师事务所关于大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日