

证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

## 上海森宇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 15 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区聚贤路 587 弄研发园 A5 栋 12A 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：董事长陈志永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 9,399,000 股，占公司表决权股份总数的 93.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定的相关要求，编制公司 2018 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-012) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在 2018 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业

务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制公司 2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对2018年度募集资金使用情况进行专项核查。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （七）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

## 1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

2018 年以来，乐视体系和暴风集团利空消息不断，业绩严重下滑，资金链紧张，导致对公司回款出现逾期。截止 2018 年 12 月 31 日，公司对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的应收账款为 2,060,220.00 元，对暴风集团股份有限公司公司的应收账款为 1,720,283.00 元，预计逾期应收账款的回收具有不确定性，存在坏账风险。根据目前乐视网和暴风集团的现状，依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，出于谨

慎性原则考虑，为真实反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司拟对乐视网和暴风集团的应收款项整体计提 100%，计提坏账准备金额为 3,780,503.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所

(二) 律师姓名：薛海静、章宇文

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《上海森宇文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京炜衡(宁波)律师事务所关于上海森宇文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海森宇文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日