

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

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：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何春美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司 2018 年度的财务运营进行总结编制 2018 年度财务决算报；公司董事会根据 2019 年度经营计划，编制了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2018 年年度报告》、《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2018 年年报摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，建议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。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网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 1,963,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东蓝与白回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于 2018 年度控股股东及关联方资金占用的专项检查报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：陶涛、井泉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- 1、《南京阿法贝文化创意股份邮箱公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于南京阿法贝文化创意股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日