

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

## 广东蓝宇传媒股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：东莞市长安镇长青南路 303 号 4 区 1505 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：董事长习喜明
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《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于补充确认控股股东及其配偶为公司向中国银行东莞长安支行申请贷款提供无偿担保的议案》议案

## 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需进行表决回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东一粤律师事务所

（二）律师姓名：李正刚 王惠琴

（三）结论性意见

广东蓝宇传媒本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议表决程序和表决结果合法有效。

## 三、备查文件目录

（一）广东蓝宇传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）广东一粤律师事务所关于广东蓝宇传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2019年5月20日