

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 2103
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，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 18 人，持有表决权的股份总数 16,290,000 股，占公司表决权股份总数的 96.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》相关内容

2.议案表决结果：

同意股数 16,290,000 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，无需回避表决。

（二）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》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 16,290,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）与《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,290,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 16,290,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 16,290,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司 2018 年度经营业绩，为保障经营需求，公司 2018 年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,290,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,290,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,956,000 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

股东胡梁与胡杰为叔侄关系，本议案关联股东胡杰、胡梁回避了表决。关联股东胡杰持有的公司有表决权的股份合计 8,834,000 股、胡梁持有的公司有表决权的股份合计 500,000 股不计入本次股东会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京龙朔律师事务所

（二）律师姓名：李量、杨立威

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）北京龙朔律师事务所出具的《关于北京中燕传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日