

证券代码：872027

证券简称：昊腾创视

主办券商：东吴证券

## 北京昊腾创视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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市西大望路阳光财富大厦 16 层大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋子达先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》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 4 人，持有表决权的股份总数 19,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于同意公司向华夏银行申请流动资金贷款申请》议案

###### 1.议案内容：

《关于同意公司向华夏银行申请流动资金贷款申请》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （二）审议通过《关于公司 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》

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

应公司发展需要，拟定 2018 年末分配利润暂不做分配，全部结转下一年度。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

### 1.议案内容：

《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

### （八）审议通过《关于公司 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》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东颐衡律师事务所

（二）律师姓名：丁君亮、郝红艳

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》》

2、《山东颐衡律师事务所关于北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日