

证券代码：831680

证券简称：麒润文化

主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区沪青平公路 1517 弄 62 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄炬培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海麒润文化传播股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 60%。

二、议案审议情况

（一）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：

公司已于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十六次会议决议

公告》（公告编号：2019-003）， 本议案具体内容参见上述报告

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 60%； 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

本议案不涉及回避表决事项

（二）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：

公司已于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第 一届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-004），本 议案具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 60%； 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

本议案不涉及回避表决事项

（三）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：

公司已于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一 届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003），本 议案具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 60%； 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

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）， 本议案具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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

本议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《关于《公司 2018 年度报告及摘要》的议案》

1.议案内容：

司已于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了 《2018 年年度报告》公编号：2019-002 ）及《2018 年年度报告 摘要》公告编号：2019-001 ），本议案具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《关于补充议案审议对外借款的议案》

1.议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）， 本议案具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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

本议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关于 预计 2019 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2019-005）， 本议案具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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

关联股东上海大磐投资管理有限公司未出席本次股东大会，无回避表决情况

（八）审议通过《关于董事会就 2018 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2018 年年度报告出具的中兴财光华审会字（2019）第 304172 号带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告所涉事项的专项说明进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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

本议案不涉及回避表决事项

（九）审议通过《关于监事会就 2018 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2018 年年度报告出具的中兴财光华审会字（2019）第 304172 号带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告所涉事项的专项说明进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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

本议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

（二）律师姓名：张坤坤、陈光林

（三）结论性意见

基于上述事实，本所认为，上海麒润文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效

四、备查文件目录

（一）《上海麒润文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《江苏孙吴律师事务所关于上海麒润文化传播股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日