

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：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：乔煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 25,268,251 股，占公司有效表决权股份总数的 84.15%。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-015 和公告编号为 2019-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司暂不分配利润

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于武汉四海一家传媒股份有限公司申请银行贷款》
议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请贷款的公告》，公告编号为 2019-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于<关联方为公司银行授信提供关联担保的偶发性关联交易>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联方为公司申请贷款提供关联担保的偶发性关联交易公告》，公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,803,000 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

股东乔煜、股东姚瑶,武汉四海景程投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为姚瑶,上述三方为该议案的关联方,根据《公司章程》的规定,其回避表决。

(九) 审议通过《提名公司第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容:

议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号为2019-006。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

(十) 审议通过《提名公司第二届监事候选人》议案

1. 议案内容:

议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-007。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

（十一） 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易公告》，公告编号为 2019-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,143,751 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

杨波为股东，应当回避。

（十二） 审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2019-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,268,251 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

本议案不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北弘愿律师事务所

（二）律师姓名：张亚琼律师、冯志国律师

（三）结论性意见

湖北弘愿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，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）《武汉四海一家传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）湖北弘愿律师事务所《关于武汉四海一家传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日