

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

## 北京实力电传文化发展股份有限公司

### 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：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：董事长关正文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 80,620,000 股，占公司表决权股份总数的 89.51%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《会计政策变更》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号2019-015）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举黎春兰女士担任公司监事》议案

#### 1.议案内容：

因原监事会主席秦剑秋辞职，现补选黎春兰女士担任北京实力电传文化发展股份有限公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》规定，本报告在 2018 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2019 年工作进行了安排。

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《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 26 日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》（公告编号 2019-016）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2018 年度的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量等编制了《2018 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，2018 年度不进行股利分配, 同时也不进行公积金转增股本。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《2018 年度审计报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会根据公司 2018 年度的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量客观公允的编制了公司 2018 年财务报表，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，

出具了编号为【信会师报字[2019]第 ZB10426 号】的标准无保留意见的《审计报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于授权使用闲置资金购买理财产品》（公告编号 2019-013）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2019 年度日常关联交易金额进行了预计，议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《日常性关联交易》（公告编号 2019-012）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本事项为实力文化控股子公司北京亦视界文化发展有限公司与控股子公司的第二大股东黑龙江广播影视传媒集团有限公司的全资子公司黑龙江广播电视台和黑龙江电视广告公司发生的关联交易，实力文化股东无需回避表决。

## （十一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动公司 2019 年公司各方面的工作，监事会制作了《2018 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对 2018 年度公司监事会主要工作进行了全面的总结。

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：添先进、齐欣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及《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符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；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《北京实力电传文化发展股份有限公司 2018 年度股

东大会决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于北京实力电传文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日