

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司

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：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：董事长苏忠先生因故未出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事郭忠波先生为本次会议主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 94,580,773 股，占公司表决权股份总数的 63.4635%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-014)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)。

公司 2018 年年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2018 年度财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2018 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2019 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会审议通过 2018 年度监事会工作报告。

2018 年，公司第一届监事会召开四次监事会会议，列席董事会会议十一次，参加股东大会五次。监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予职能，认真开展相关监督工作。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议通过由中勤万信会计师事务所审计验证，并出具的无保留意见勤信审字【2019】第 0930 号审计报告。

审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。公司董事会经审议通过公司 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举：公司第二届董事会由 7 名董事组成，公司相关股东提名苏忠、苏雄、郭忠波、刘美凤、黄光达、滕用庄、谌雯为公司第二届董事会董事候选人。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘雄、王英为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。第二届监事会非职工代表监事候选人刘雄、王英不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。且未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司办理银行贷款展期并新增关联方提供担保》议案

1.议案内容：

大业创智于 2017 年 10 月 30 日与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《综合授信额度合同》（合同编号：1202201710120009）（以下简称授信合同）。根据授信合同，厦门国际银行北京分行授信我司额度为 2000 万元整，有效期限自 2017 年 10 月 30 日起至 2019 年 4 月 29 日止，由于公司业务资金周转需求，根据实际情况，公司向厦门国际银行北京分行申请上述贷款展期一年。并增加公司关联方大业集团子公司北京大业良辰影视传播有限公司作为担保方，另由关联方大业集团股东北京华族北地企业管理咨询有限公司所有车位产权提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,055,216 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

本议案涉及关联交易事项，股东大业传媒集团有限公司为该议案关联人，回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

原《公司章程》第一百一十七条规定，董事会召开临时董事会会议的，于会议召开三日前通知全体董事、监事和总经理。

修改为，“第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的，于会议召开三日前以电话、短信、微信或其他网络沟通工具、传真、邮件或其他书面方式任选其一通知全体董事。”公司章程其他条款不变。并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更事宜。

本次章程修改事项符合《公司章程》的规定，有助于完善公司治理。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,580,773 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：郭雅潭、余万青

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）与会股东盖章确认的大业创智互动传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）2018 年年股东大会法律意见书。

大业创智互动传媒股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日