

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司

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 22 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：甄建强
- 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》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案。

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号:2019-004），《北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案。

1.议案内容：

公司拟订 2018 年度利润分配方案为：对公司 2018 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2019 年度财务预算》议案。

1.议案内容：

《关于北京左岸时代传媒股份有限公司 2019 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。

1.议案内容：

公司预计 2019 年度日常性关联交易金额为 11,130.00 万元，具体内容见《预计 2019 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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：

本议案与公司所有股东存在关联关系, 对于此议案所有股东无需进行回避, 共同进行表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案。

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-8,857,319.18 元。公司实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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, 无回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案。

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 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, 无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中永律师事务所

（二）律师姓名：刘自立、赵蓉

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

（二）北京市中永律师事务所与会律师签字确认的《法律意见书》。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日