

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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：董事长刘来喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 149,944,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 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 (www. neeq. com. cn) 披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2018 年年度报告》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《补充确认 2017、2018 年度对外借款》议案

1. 议案内容：

审议山东怡涵文化传媒有限公司、永利金文化有限公司因业务需求向公司借款事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 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披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《2018 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,944,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京亚欧雍文律师事务所

（二）律师姓名：张传雷、王坤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京亚欧雍文律师事务所关于中财国盛投资（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会之见证法律意见书》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日