

证券代码：870765

证券简称：艾均股份

主办券商：联储证券

## 上海艾均营销策划股份有限公司

### 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：周喆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年度审计报告〉的议案》。

##### 1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了

标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。

1.议案内容：

为公司持续发展，2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会就《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》进行审议，相关公告已于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，《上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

#### 1.议案内容：

为更好的推进公司 2019 年各方面工作的开展，董事会就 2018 年度公司生产经营情况和战略发展方面进行了总结和汇报，并对 2019 年度董事会工作进行了安排。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》。

#### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司根据 2018 年度的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量客观公允的编制了公司 2018 年度财务报表。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算的议案》。

#### 1.议案内容：

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，制定了《2019 年度财务预算报告》，确定了 2019 年财务预算指标。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》。

## 1.议案内容：

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年，并授权总经理决定其报酬。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于上海艾均营销策划股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

## 1.议案内容：

公司已于 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（www.neeq.com.cn）上披露《关于上海艾均营销策划股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东周喆、岑珺、上海速元体育赛事策划有限公司应回避表决，若上述关联股东回避表决，则本次与会股东均回避表决，该议案无法进行表决。经全体与会股东同意，此议案所有关联股东均不进行回避。

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》。

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，并对 2019 年度公司监事会工作做出规划和安排。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所

（二）律师姓名：赵玉娟律师、姚远律师

（三）结论性意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。
- (二)《上海君澜律师事务所关于上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日