

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司

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 21 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长潘瑜
- 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》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 5,842,106 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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年度董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并提出 2019 年度工作思

路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2019)第 304160 号标准无保留意见的审计报告对《2018 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

以 2018 年财务报告为基础，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，2019 年计划实现扭亏为盈。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

（五）审议通过《2018年利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018年母公司净利润为-7,662,858.67元，2018年末分配利润为-15,363,206.28元。本年度无利润可供分配，经研究决定：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 5,842,106 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

无。

(六) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)公布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)和《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 5,842,106 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

无。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(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 5,842,106 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

无。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》以及公司业务发展及生产经营状况，公司预计了 2019 年度发生的日常性关联交易。详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,542,106 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

关联股东潘瑜、北京瑜杨伟业科技中心(有限合伙)回避了本项表决。

(九) 审议通过《关于选举潘瑜为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定, 公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成, 经董事会提议, 提名潘瑜为公司第二届董事会董事候选人, 该董事候选人为连选连任, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,842,106 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

无。

(十) 审议通过《关于选举张伟为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定, 公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成, 经董事会提议, 提名张伟为公司第二届董事会董事候选人, 该董事候选人为连选连任, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,842,106 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

无。

(十一) 审议通过《关于选举梁佳豪为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成，经董事会提议，提名梁佳豪为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

(十二) 审议通过《关于选举肖宇为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成，经董事会提议，提名肖宇为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

（十三）审议通过《关于选举薛仲道为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，经董事会提议，提名薛仲道为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

（十四）审议通过《关于选举尹小雪为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。经监事会提议，提名尹小雪为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该股东代表监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

(十五) 审议通过《关于选举陈龙为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。经监事会提议，提名陈龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该股东代表监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

(十六) 审议通过《关于积极拓展市场并加强把控能力以减少公司亏损的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 4 月 26 日披露的《2018 年年度报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润余额为-15,425,911.53 元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5,842,106.00 元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

为消除上述风险，公司一方面将积极与客户沟通，建立专业的销售队伍，加快完成在产品的销售；另一方面公司加强对影视项目的制作、发行等把控能力，缩短公司新产品的生产、销售周期；此外公司将调整业务模式，以节目承制为主，加快存货周转率，尽快扭亏为盈。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,842,106 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海先诚律师事务所

(二) 律师姓名：尤维丽、付茜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《上海先诚律师事务所关于北京爱笑文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日