

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 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：徐云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股

份总数 64,272,223 股，占公司有表决权股份总数的 97.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长徐云先生代表董事会对2018年度公司整体经营情况概述、2018年工作回顾、董事会2018年工作重点等进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,272,223 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席马志群先生代表监事会对2018年度公司整体经营情况概述、2018年工作回顾、监事会2018年工作重点等进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,272,223 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息,拟定了《2018 年度财务决算报告》,包括 2018 年度财务报表审计情况、资产负债结构分析、收入和利润完成情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。

2. 议案表决结果:

同意股数 64,272,223 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

《关于公司 2019 年度财务预算报告》,主要包括预算编制说明和基本假设、主要预算指标、确保预算完成的主要措施等。

2. 议案表决结果:

同意股数 64,272,223 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《南广影视：2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《南广影视：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 64,272,223 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

由于公司目前处于发展期，鉴于此，董事会拟定 2018 年年度利润分配方案为：不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,272,223 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,272,223 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京大(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名：宋冬健、邓凯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州南广影视股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《北京京大(杭州)律师事务所关于杭州南广影视股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日