

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司
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 24 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华穗路 406 号之二 1421-1423 房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

10,000,000.00 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《2018 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度公司财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告摘要情况

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了非标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2018 年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为负，本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，根据公司实际情况，出具了控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《补充确认 2018 年董事、高级管理人员调薪》议案

1.议案内容：

公司董事长、总经理王朝晖先生由非全职岗位变为全职岗位，接任公司总经理后，利用其个人资源为公司带来的业绩，补充确认为其薪酬进行调整。补充确认原董事会秘书及财务总监基于工作表现给予薪酬调整。

2.议案表决结果：

同意股数 3,370,000.00 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，（其中，因未投票默认弃权 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

关联股东王朝晖回避表决。

(十) 审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司运营发展实际情况，公司 2018 年度实际发生的偶发性关联交易情况如下，现予以追认：

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额
刘炜瑜	财务资助	借款给公司	260,000.00
王朝晖	信用担保	为公司购置奔驰汽车贷款提供担保	432,000.00
合计			692,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 2,850,000.00 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（其中，因未投票默认弃权 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

关联股东刘炜瑜、王朝晖回避表决。

(十一) 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：

根据公司运营发展实际情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易如下:

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额
王朝晖	财务资助	借款给公司	7,000,000.00
合计			7,000,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 3,370,000.00 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,(其中,因未投票默认弃权 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

关联股东王朝晖回避表决。

(十二) 审议通过《关于出售子公司全部股权》议案

1.议案内容：

详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《出售子公司全部股权的公告》(公告编号: 2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于选举广州盛世传媒股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会期满，提议成立第二届董事会。提名原第一届董事王朝晖、王朝忠、杨乾坤、李苗、王晓飞继续连任。

换届后，董事王朝晖属于受薪董事，持有公司股权 6,630,000 股，占公司股本 66.3%，不是失信联合惩戒对象。

董事王朝忠、杨乾坤均为受薪董事，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

董事李苗、王晓飞均为非受薪董事，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 3,370,000.00 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，其中，因未投票默认弃权 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

关联股东王朝晖回避。

(十四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一权》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年年度经审计财务报告数据，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-11,771,373.20 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于选举广州盛世传媒股份有限公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会期满，监事会提议成立第二届监事会。提名吴熹、牛江涛为公司监事，职工监事邓跃源由职工代表大会选举，吴熹为监事会主席。换届后，吴熹、牛江涛、邓跃源均为受薪监事，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈伊利、胡铭

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州盛世传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《广州盛世传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录》。

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州盛世传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日