

证券代码：832679

证券简称：ST 尚洋文

主办券商：中山证券

## 深圳市尚洋文化股份有限公司 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：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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 4,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

对 2018 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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）披露的《2018 年年度报告》（公

告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

无

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对报告期内公司经营情况及治理情况进行回顾总结和反思，并展望 2019 年经营计划及目标，形成公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

无

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年工作进行总结，并部署安排 2019 年工作计划，形成公司《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

无

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析总结，形成公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司上年度的经营状况以及行业的发展和公司相关工作的推进情况，明确了公司 2019 年的经营目标并形成公司《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

无

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

无

#### （七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

##### 1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状态、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过注册资本 1/3 以及弥补方案》议案

##### 1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年审计报告，公司未分配利润达到-7,460,116.43 元，亏损已超过公司注册资本（500 万元）的三分之一。公司 2019 年将重点发展业务，提高公司的盈利能力，以弥补公司历年积累的亏损。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

(九) 审议通过《关于补充审议转让佛山石湾贝丘投资有限公司 4%股权方案》议案

1.议案内容：

佛山石湾贝丘投资有限公司成立于 2014 年 07 月，注册资本 3,000 万元，其中公司出资人民币 120 万元，持股比例为 4%。公司转让其持有的佛山石湾贝丘投资有限公司 4%的股权给佛山泛家居电商创意设计产业园投资有限公司，转让价款为 1,542,164.00 元，投资回报率为 28.51%。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

无

(十) 审议通过《关于补充审议延长向股东广东中盟控股集团有限公司归还借款期限》议案

1.议案内容：

为了不加剧本公司流动资金的紧张情况，保障本公司的持续经营发展，本公司将向股东广东中盟控股集团有限公司归还借款期限 6 个月，延长为 4 年，即还款时间为 2020 年 12 月 27 日。延长期间，股东广东中盟控股集团有限公司，依然向本公司提供免息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

因股东广东中盟控股集团有限公司、广州市大爱投资有限公司、海宁鼎和聚富投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，全部回避表决将无法形成决议，因而由相关股东直接表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东江远律师事务所

（二）律师姓名：魏洪贵、常忠海

（三）结论性意见

广东江远律师事务所认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《深圳市尚洋文化股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

（二）《广东江远律师事务所关于深圳市尚洋文化股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

深圳市尚洋文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日