

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

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 17 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：刘建红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,700,000 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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会对 2018 年的工

作进行了总结，编写了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司监事会对 2018 年的工作进行了总结，编写了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《湖南山猫吉咪传媒有限公司 2018 年审计报告》的编制及审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项。

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司取得了符合公司情况的经营业绩，编制了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，系统分析了公司 2018 年主要财务数据和财务指标，反映了公司 2018 年财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2019 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会决定 2018 年度不对公司股东进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会由 5 位董事组成，董事会成员任期于 2019 年 6 月 27 日期满，现选举公司第二届董事会成员。第二届董事会任期 3 年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

8.1 《关于选举刘建红为公司第二届董事会董事的议案》；

8.2 《关于选举吴晖为公司第二届董事会董事的议案》；

8.3 《关于选举唐像为公司第二届董事会董事的议案》；

8.4 《关于选举刘晓军为公司第二届董事会董事的议案》；

8.5 《关于选举吴耘为公司第二届董事会董事的议案》；

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会由 3 位监事组成，监事会成员任期于 2019 年 6 月 27 日期满，现选举非公职代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期 3 年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

9.1 《关于选举柳建姿为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

9.2 《关于选举罗慧为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

公司住所搬迁至长沙市高新区东方红中路 23 号神汉商业广场南栋 10 楼

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司住所变更, 公司章程第一章第三条公司住所修改为：长沙市高新区东方红中路23号神汉商业广场南栋10楼

2.议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,219,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘建红、吴晖、长沙永发投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙百发投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2018 年度

审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南华略律师事务所

（二）律师姓名：郑日果、李南云

（三）结论性意见

本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

二、《湖南华略律师事务所关于湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

公告编号：2019-016

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日