

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司 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 28 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：蔡建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3600 万股，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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，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。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，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 0.00%；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。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，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 0.00%；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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，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 0.00%；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

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，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 0.00%；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。

（六）审议通过《2018 年度权益分派方案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，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 0.00%；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。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，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 0.00%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北世纪联合律师事务所

（二）律师姓名：董维芹、褚洪涛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、河北众美传媒股份有限公司 2018 年股股东大会决议
 - 2、河北众美传媒股份有限公司 2018 年股东大会法律意见书
- 特此公告。

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日