

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

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 31 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：王建林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 32,970,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 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

无

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 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

无

（三）审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（编号为：大信审字[2019]第 1-02850 号，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 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

无

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详情见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 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

无

（七）审议通过《关于〈2018 年度不进行利润分配〉》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营，公司 2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 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

无

（八）审议通过《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构>》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务

管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。（详见公司同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.cn）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,970,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》详见公司同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.cn）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,970,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于补充确认关联交易情况的议案》议案

1.议案内容：

关联方长治市广泰大药房连锁有限公司于 2019 年 3 月 12 日向公司拆入 45000.00 元用于支付会计师事务所审计费，本次关联交易是偶发性。关联交易不会对公司造成不利影响。根据相关法律规定，公司董事会对上述关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 3,962,868 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

股东及股东代表王建林回避表决。

（十一）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市国联律师事务所

（二）律师姓名：孙东辉、徐心磊

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 4、《北京市国联律师事务所关于中创互动（北京）数字科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议的法律意见书》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日