

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

## 广东力天世纪传媒股份有限公司

### 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 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长饶国煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,659,000 股，占公司表决权股份总数的 92.35%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年监事会工作报告予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；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

不涉及回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长饶国煌对公司 2018 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2018 年工作提出了重要要求，对存在的问题进行了分析。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；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

不涉及回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；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

不涉及回避表决的事项。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划和管理预期，就公司 2019 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步明确了相应财务指标要求。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；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

不涉及回避表决的事项。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 21 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；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

不涉及回避表决的事项。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况>》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《广东力天世纪传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的公告》，对公司募集资金的使用情况进行全面自查。详细内容请见公司于 2019 年 6 月 21 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）披露的《广东力天世纪传媒股

份有限公司募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；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

不涉及回避表决的事项。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；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

不涉及回避表决的事项。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

董事饶彩燕对公司提供的财务资助超出 2018 年预计范围的部分共计 4,129,159.27 元进行补充追认。详细内容请见公司于 2019 年 6 月 21 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）披露的《关于追认 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,186,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.43%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.57%；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

根据公司章程执行的回避表决情况，因超出预计范围的日常性关联交易进行追认，股东饶国煌、饶彩燕、梅州市益力多投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 6,473,000 股。

#### （九）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

##### 1.1 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2018 年向关联方深圳市前海德馨华龙供应链资本管理有限公司借款 1,622,100 元，借款月利率为 0%。本议案构成关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。该笔资金已经分批全部打入公司指定账户。

##### 1.2 议案表决结果：

同意股数 9,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 1.3 回避表决情况

关联股东深圳市前海德馨华龙供应链资本管理有限公司未出席本次会议，未对此项议案进行表决。

##### 2.1 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，2018 年，公司向股东饶国煌先生临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共 310,000 元，饶国煌先生不向公司收取任何利息。

##### 2.2 议案表决结果：

同意股数 3,186,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.43%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 2.3 回避表决情况

根据公司章程执行的回避表决情况，本议案涉及关联交易事项，股东饶国煌、饶彩燕、梅州市益力多投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 6,473,000 股。

#### （十）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

为缓解公司资金压力，保障业务的正常运营，2019 年公司向股东梅州市客天下实业有限公司临时拆借资金用于补充流动资金。借款金额共计 380 万元，借款期限为 12 个月，借款月利率为 1%。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,473,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.40%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.60%；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

根据公司章程执行的回避表决情况，本议案涉及关联交易事项，股东梅州市客天下实业有限公司回避表决，回避表决股份合计 3,186,000 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：黄海强、黄子婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广东力天世纪传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于广东力天世纪传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日