

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

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 18 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：余福康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 10,629,640 股，占公司表决权股份总数的 50.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更年报审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司因经营和业务发展的需要，削减费用开支，决定更换立信会计师事务所（特殊普通合伙），改聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》》议案

1.议案内容：

审议关于《关于〈公司 2018 年年度报告〉及〈公司 2018 年年度报告摘要〉》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于同意报出公司经审计 2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议关于《关于同意报出公司经审计 2018 年度财务报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）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：

审议关于《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）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：

审议关于《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于《公司 2018 年度总经理工作报告》》议案

1.议案内容：

审议关于《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于《公司 2018 年度财务决算报告》及《公司 2019 年 度财务预

算方案》》议案

1.议案内容：

审议关于《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉及〈公司 2019 年度财务预算方案〉》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司《2018 年度利润分配方案》》议案

1.议案内容：

审议关于《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10,629,640 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度》议案

1.议案内容：

审议关于《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度》的议案

2.议案表决结果：

同意股数 2,747,440 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

关联股东彤悦网络技术顾问（上海）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海泽玖欣律师事务所

（二）律师姓名：高大力、邱淑凝

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《四川蓝源广告传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海泽玖欣律师事务所关于四川蓝源广告传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日