

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司

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：董事长孙小泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 28,895,640 股，占公司表决权股份总数的 71.74%。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,344,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数 1,550,694 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,344,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数 1,550,694 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长简要说明 2018 年度审计报告事项。

2.议案表决结果：

同意股数 27,344,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数 1,550,694 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长简要说明 2018 年年度报告及摘要情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,344,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数 1,550,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2018 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,344,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数 1,550,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度母公司报表实现净利润（归属于母公司）-4,816,594.66 元，年初未分配利润 17,526,332.12 元，报告期内未分配利润转增资本 0 元，本年度可供股东分配的利润为 12,724,040.88 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度不再对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 28,895,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,895,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长对 2018 年度关联方资金占用情况予以说明。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花火（厦门）文化传播股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（中汇会专[2019]3945 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,895,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长对董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明情况予以说明。

2.议案表决结果：

同意股数 27,344,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数 1,550,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于中汇会计师事务所保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席对监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明情况予以说明。

2.议案表决结果：

同意股数 27,344,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数 1,550,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事王丽女士向公司递交辞职报告辞去监事职务，现拟提名李文杰为花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事候选人，该监事候选人符合《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 28,895,640 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京安杰律师事务所

（二）律师姓名：陆群威、谢晓勇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决方式及程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《花火（厦门）文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

花火（厦门）文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日