

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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 6 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：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,849,000 股，占公司表决权股份总数的 98.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2018 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2018 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2018 年度财务报表》。公司董事会建议 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行审议（详见 2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股票转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股份发行业务

细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2018 年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1. 议案内容：

因公司未弥补亏损达到实收资本三分之一，根据《公司法》的规定，需要召开股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,849,000 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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京都（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：黄鹏、李新

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司相关规章制度的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京京都（上海）律师事务所关于典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日