

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

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 5 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：董事长熊雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,875,970 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年度工作情况及年度经营状况，撰写了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会撰写了《2018 年度监事会工作报告》，请股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年工作计划，已编制完成《2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则并依据天健会计师事务所出具的天健审【2019】8-162 号《审计报告》及公司实际情况，公司编制了 2018 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为 500,972.82 元，可供分配的利润为 18,889,066.03 元。母公司实现净利润 1,140,303.42 元，可供分配的利润为 8,854,886.02 元。根据 2018 年业绩、公司 2019 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。并且该单位为公司申请在新三板挂牌的审计和验资机构以及 2018 年度财务审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：程璐律师 吴志林律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日