

证券代码：830888

证券简称：ST 世纪

主办券商：中原证券

## 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,585,532 股，占公司有效表决权股份总数的 61.16%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外转让哈尔滨华展文化科技有限公司股份的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司持有的哈尔滨华展文化科技有限公司的 50%的股份对外转让。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

### 1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日