

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

## 北京梦之城文化股份有限公司

### 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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室，北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦 9 层 907
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐瀚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司于 2019 年 4 月 18 日以公告形式在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了《北京梦之城文化股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-010)，公告中做出了本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他相关事项。

2019 年 5 月 16 日上午 10 时，公司本次股东大会依前述公告所述，在公司会议室通过现场及电话方式如期召开。本次股东大会完成了全部会议议程，会议召开的实际时间、地点、会议内容与公告的会议通知所公告的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《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 13 人，持有表决权的股份总数 19,002,086 股，占公司表决权股份总数的 86.85%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司董事会成员在 2018 年度依法依规，勤勉尽责，很好地完成了年度工作目标，同时制定了 2019 年度重点工作计划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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《2018年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

公司依据《企业会计准则》编制了 2018 年度财务决算报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（[2019]京会兴审字第 13000098 号）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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事项,无需回避表决。

### （四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

#### 1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度的财务决算情况为基础，结合 2019 年度公司发展战略、内容开发和业务拓展计划，编制了公司《2019 年度财务预算方案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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事项,无需回避表决。

### （五）审议通过《〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉》议案

#### 1.议案内容：

议案详细内容参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>) 披露的《2018 年度报告》(公告编号:2019—005)和《2018 年度报告摘要》(公告编号:2019—006)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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事项,无需回避表决。

## （六）审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

### 1.议案内容：

议案详细内容参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>) 上公布的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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事项,无需回避表决。

## （七）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-30,514,051.06 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司年度可供分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《2019 年度预计日常性关联交易情况的报告》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>) 上公布的《2019 年度日常性关联交易预计公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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

本议案涉及关联交易，但没有股东需要回避表决。

(九) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>) 上公布的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,002,086 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：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：王新泉、苟博程

### （三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人员的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

（二）经与会董事、监事及会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司 2018 年度股东大会会议记录》

（三）《北京市康达律师事务所关于北京梦之城文化股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日