

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

## 北京国学时代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 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：董事长尹小林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 18,888,225 股，占公司表决权股份总数的 92.09%。

## 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：

股东大会对《2018 年度董事会工作报告》进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,888,225 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

股东大会对《2018 年度监事会工作报告》进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,888,225 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

股东大会对《2018年度财务决算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,888,225 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

股东大会对《2019年度财务预算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,888,225 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,888,225 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

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,888,225 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期一年,到期可以续聘。

2. 议案表决结果:

同意股数 18,888,225 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,无回避表决情况。

(八) 审议通过《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2019-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,451,875 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

尹小林属于本议案事项的关联股东,回避了对本议案的表决,回避表决股数为 7,436,350 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市宝盈律师事务所

(二) 律师姓名：罗联军律师、李欣律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

2. 《北京市宝盈律师事务所关于北京国学时代文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日