

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司

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 20 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：董事长胡衍军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 57,221,267 股，占公司有效表决权股份总数的 85.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>) 发布的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）的公告内容。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，本年度公司利润暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度预计向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司于 2019 年度拟向银行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cn）上披露的《关于 2019 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,221,267 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

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的安排，公司预计 2019 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 6,110 万元的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>）发布的《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）的公告内容。

2.议案表决结果：

同意股数 9,395,000 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

本议案涉及关联关系，关联股东胡衍军、星辉互动娱乐股份有限公司、霍尔果斯汇联创业投资有限公司、黄永轩、樊昕、辛瑛需要回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易超出预计额度》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司与关联方广州触点广告传媒有限公司、互动派科技股份有限公司发生关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 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/>）发布的《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易超出预计额度的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,535,000 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

本议案涉及关联关系，关联股东黄永轩需要回避表决。

（十二）审议通过《关于豁免樟树市源来投资管理中心(有限合伙)业绩补偿义务》议案

1.议案内容：

2016 年 5 月 16 日，公司与樟树市源来投资管理中心(有限合伙)（下称“源来投资”）及黄永轩、王敏、邓鸿华、广州美推网络科技有限公司（下称“美推网络”）签署了《关于广州美推网络科技有限公司的股权转让协议》（下称“股权转让协议”），协议约定业绩承诺和补充条款。现因美推网络未能完成《股权转让协议》约定的 2018 年净利润目标。

经各方协商一致，公司拟豁免源来投资就美推网络 2018 年业绩未达标之业绩补偿义务，同时对《股权转让协议》中的业绩承诺和补偿条款进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 54,535,000 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

本议案涉及关联关系，关联股东黄永轩需要回避表决。

（十三）审议通过《关于签署<广州美推网络科技有限公司的股权转让协议之补充协

议》议案

1.议案内容：

经易简广告传媒集团股份有限公司、樟树市源来投资管理中心(有限合伙)、黄永轩、王敏、广州美推网络科技有限公司协商一致，拟签订《关于广州美推网络科技有限公司的股权转让协议之补充协议》。

具体内容详见公司于2019年4月29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/>) 发布的《关于签署〈广州美推网络科技有限公司的股权转让协议之补充协议〉的公告》(公告编号：2019-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 54,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联关系，关联股东黄永轩需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所

(二) 律师姓名：李彩霞、柳启乾

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和易简集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《易简广告传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《国浩律师(广州)事务所关于易简广告传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

易简广告传媒集团股份有限公司

董事会

2019年5月20日