

## 北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1705 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：刘文斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 40,635,000 股，占公司股份总数的 74.97%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

监事会工作报告就 2017 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2018 年的工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

## 1. 议案内容

公司 2017 年度财务报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2017 年，公司实现营业收入 32,612,050.97 元，较上年同期减少 60.06%；扣除非经常性损益后净利润 8,385,941.27 元，较上年同期减少 70.89%。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

## (四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润 8,385,941.27 元。经董事会研究决定，2017 年度不分配不转增。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

## (五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

2018 年财务预算报告提出了 2018 年公司费用预算、净利润等主要预算数据。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

大信会计师事务所为公司（特殊普通合伙）聘请的 2017 年度财务审计机构，并顺利完成了公司 2017 年度报告的审计工作，根据公司董事会对其审计工作的总体评价和提议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，预计审计费用不超过人民币四十万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

#### (七) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-013 号）及《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012 号）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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%。

#### (八) 审议通过《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品议案》

##### 1. 议案内容

公司使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，投资品种主要以安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品。单笔购买理财产品总额不超过人民币 5000 万元，在此额度内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2018-018 号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

### (九) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### (十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-021）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,635,000 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

本议案无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：赵珞律师、张翠平律师

结论性意见：北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2017 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2017 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

北京德恒律师事务所关于北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日