

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会审议未通过议案的提示性公告

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

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 9 人，持有表决权的股份 644,281,086 股，占公司股份总数的 79.37%。会议审议未通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

二、议案未审议通过的情况

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议了《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》（以下简称“该议案”）。由于非关联董事不足三人，一致审议通过将该议案直接提交股东大会审议。该议案内容已于 2018 年 10 月 31 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）进行了公告，详见《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2018-047）、《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司关联交易公告（追认）》（公告编号 2018-052）。

2018 年 11 月 15 日，公司召开了 2018 年第四次临时股东大会。出席会议有表决权的股东和股东代表充分讨论并认真审议后，形成表决结果。因关联股东回避表决，有表决权的股东所持有股份 124,807,680 股，其中赞成股份 4,974,505 股，占出席会议并有表决权股份总数的 3.99%；反对股份 119,833,175 股，占出席会

议并有表决权股份总数的 96.01%，弃权股份 0 股，占出席会议并有表决权股份总数的 0.00%，该议案未通过。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日披露于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>）的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-054）。

三、审议未通过议案的原因及后续安排

《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》未审议通过的主要原因为部分有表决权股东无法判断关联交易是否公允且必要。经出席会议的有表决权股东和股东代表充分讨论并认真审议后投票否决了该议案。

因市场环境变化，截至 2017 年 12 月 29 日，该议案中关联交易已全部中止，相关预付款已全额退回至公司及子公司。因上述事项涉及《中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书》中要求的公司整改事宜，公司将与中国证券监督管理委员会海南监管局沟通意见后，调整相应会计处理方式，并做好信息披露工作。

四、对公司的影响

上述事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！

五、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日