公告编号：2018-027

证券代码：430346　　证券简称：哇棒传媒　　主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司
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 17 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：公司董事长姬长伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 17,787,354 股，占公司股份总数的 28.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》;

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇

报董事会 2017 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》;

1.议案内容：

根据有关法律、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 2017 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》;

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，独立董事汇报 2017 年度履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度报告及其摘要》；

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2017 年度实际经营情况，编制了《哇棒移动传媒股份有限公司 2017 年年度报告》及《哇棒移动传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务预算方案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2018 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《哇棒移动传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,787,354 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2017 年关联方资金占用的议案》。

1.议案内容：

公司于 2015 年 5 月 25 日以货币资金出资设立全资子公司北京雷霆瀚海科技有限公司（以下简称“雷霆瀚海”），并于 2017 年 7 月 7 日经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过向控股股东、实际控制人及董事长姬长伟先生转让雷霆瀚海 100%的股权，该事项于 2017 年 8 月 9 日完成工商变更登记手续。变更完成后，雷霆瀚海系公司同一实际控制人控制的关联企业。

雷霆瀚海为公司全资子公司时，为满足运营需要，与公司发生了多笔资金拆借。截至雷霆瀚海股权转让完成过户登记之日，雷霆瀚海尚欠公司 1,415 万元，该部分款项截至本公告披露日尚未归还，构成资金占用。

2.议案表决结果：

同意股数 8,121,062 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

姬长伟为公司控股股东、实际控制人、董事长，本议案涉及关联交易事项，关联股东姬长伟回避表决，回避表决股份 9,666,292 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

律师姓名：高翠、刘静静

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《哇棒移动传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市鑫诺律师事务所关于哇棒移动传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日