

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑迎九
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 05 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 29 人，

持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)《关于终止深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2017 年利润分配的议案》。

1. 议案内容

公司第二届董事会第七次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》，因上述利润分配方案存在未分配利润超分的情况，经慎重考虑，公司拟取消实施 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日