

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖迪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《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 11 人，持有表决权的股份总数 20,624,828 股，占公司表决权股份总数的 79.28%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与海南陵水博特旅游开发有限公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-092）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,624,828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

本议案不涉及关联股东回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司与上海海昌文化发展有限公司同属同一控制下的相关企业关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-093）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,239,871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

本议案涉及关联股东上海海昌文化发展有限公司，回避本议案的表决。

(三) 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-094）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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

本议案不涉及关联股东回避表决情形。

**三、备查文件目录**

公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日