

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 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：袁浩董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 99,994,000 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

##### （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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员张军、李东川、许骁、王守智、方华平、董振武、刘宏伟、

王芳列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2022 年度各项运营结果，对 2022 年度董事会工作进行总结，并形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

无

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2022 年度工作形成《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

无

### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

无

### （四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并实现收入 1,046,585,709.18 元、母公司实现营业收入 305,301,463.64 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 -5,236,985.66 元、母公司实现净利润 36,189,850.19 元。以母公司实现的净利润 36,189,850.19 元为基数，加年初未分配利润 46,674,781.92 元，扣除 2021 年股利分配 44,383,600.00 元，母公司可供股东分配的利润 34,862,047.09 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

无

### （五）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，

并出具了大信审字[2023]第 1-02894 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

无

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

无

（七）审议通过《预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

（1）关于预计 2023 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易的议案

普通股同意股数 24,554,000 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%。

(2)关于预计 2023 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易的议案

同意股数 24,554,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3)关于预计 2023 年度与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司发生的日常关联交易的议案

同意股数 14,434,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4)关于预计 2023 年度与汉青文旅、国科中青人才、中青博纳发生的日常关联交易的议案

同意股数 99,994,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案第一个子议案“关于预计 2023 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易”涉及与中青旅控股股份有限公司的关联交易，中青旅控股股份有限公司对该子议案回避表决；第二个子议案“关于预计 2023 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易”涉及与中青旅控股股份有限公司控股股东光大集团的关联交易，中青旅控股股份有限公司对该子议案回避表决；第三个子议案“关于预计 2023 年度与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司发生的日常关联交易”涉及与中青旅控股股份有限公司参股公司耀悦公司的关联交易，中青旅控股股份有限公司、北京九方合纵投资管理有限公司对该子议案回避表决。第四个子议案“关于预计 2023 年度与汉青文旅、国科中青人才、中青博纳发生的日常关联交易”不涉及回避表决。

(八) 审议通过《预计公司 2023 年度银行授信、关联担保与反担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体情况详见公司 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统网站 www. neeq. com. cn 披 露的《关于预计公司 2023 年度银行授信及关联担保公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24, 554, 000 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

此议案涉及中青旅控股股份有限公司为公司提供担保，中青旅控股股份有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中永律师事务所

（二）律师姓名：张云霞、李新

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；

（二）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日