

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

## 北京海唐新媒文化科技股份有限公司

### 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 28 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 通讯表决 股东将签字或盖章后的表决票扫描件发送至公司董事会秘书邮箱。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段志敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,208,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.9736%。

##### （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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会 2022 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长段志敏先生代表董事会做公司 2022 年年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,208,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司监事会 2022 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,208,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,208,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,208,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《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 38,208,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的公司《2022 年年度报告》及公司《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,208,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,208,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,375,200 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为段志敏、娄鉴朋、窦铮。

### （九）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营计划，未来一年左右，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请综合授信补充流动资金，并根据金融机构要求，公司及合并报表范围内的子公司之间可以相互提供连带责任保证，可以以公司资产提供抵押或质押，可以由实际控制人及其配偶等自然人提供无偿连带责任保证。以公司股东名义申请的经营贷款实际用于公司经营，且资金成本仅包括银行利息的，视同公司向银行申请的授信。

自股东大会审议通过之日起至 2024 年召开年度股东大会前，公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 9000 万元，在此期间和额度内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行等金融机构申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，授权董事长段志敏先生（或子公司的法定代表人）代表公司与各银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

上述额度能否获得银行授信具有一定不确定性，综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司将在银行授信额度内，根据具体经营需要使用融资。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,375,200 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为段志敏、娄鉴朋、窦铮。

(十) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的公司《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,208,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：贺国萃、解婧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京市尚公律师事务所关于北京海唐新媒文化科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日