

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

## 上海赤马广告传媒股份有限公司

### 2022年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

上海赤马广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5月9日召开 2022年年度临时股东大会，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15,399,175股，占公司表决权股份总数的90.58%。

#### 二、否决议案的情况

##### （一）审议否决《关于2022年度利润分配方案》议案

##### 1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为23,233,470.95元，母公司未分配利润为25,828,891.36元。

在保证公司健康持续发展的前提下，公司2022年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币13.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。上述分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数15,399,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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，无需回避表决。

## 三、否决原因

公司于2023年5月5日的第三届董事会第六次会议审议通过了新的2022年年度权益分派预案，相较本次利润分配方案增加了资本公积转增股本，而现金分红金额不变。故全体参会股东否决了本次《关于2022年度利润分配方案》。

## 四、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

## 五、备查文件目录

《上海赤马广告传媒股份有限公司 2022年年度股东大会会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2023年5月9日