

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

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 5 月 9 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：董事长王子兮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,520,912 股，占公司表决权股份总数的 93.2769%。

（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；

公司董事会秘书出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长王子兮对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2022 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2023 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）

和《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划和管理预期，就公司 2023 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容:

现根据国家有关规定及《公司章程》的规定, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所, 其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 聘期为 2023 年度。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 20,520,912 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 17 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)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-010)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 20,520,912 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

(二) 律师姓名：江明、夏发柱

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《国浩律师（合肥）事务所关于新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日