

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

北京无限自在文化传媒股份有限公司

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 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：朱玮杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 55,997,499 股，占公司表决权股份总数的 69.2737%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

(六) 审议通过《公司预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

(七) 审议通过《公司申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,939,648 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

关联股东朱玮杰回避表决。

(八) 审议通过《公司制定内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司制定内幕知情人登记管理制度公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

(九) 审议通过《公司会计政策变更》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,499 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京云灿律师事务所

(二) 律师姓名：李成明、邢宝宝

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议》

《北京云灿律师事务所关于北京无限自在文化传媒股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

北京无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月10日