

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

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：董事会
- 5.会议主持人：叶子
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 33,083,691 股，占公司有表决权股份总数的 93.80%。

（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.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,083,691 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,083,691 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,083,691 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,083,691 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,083,691 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,083,691 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：陈磊律师、叶子青律师

（三）结论性意见

本所律师认为，淳博传播本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《安徽天禾律师事务所关于淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日