

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江证券

## 天津市中尚传媒股份有限公司

### 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 11 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：董事长韩松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （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 17,920,651 股，占公司表决权股份总数的 89.60%。

##### （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、高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。
- 5、天津恩胜律师事务所的胡子平、陈君健列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司股东的净利润为 4,682,302.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 22,575,737.59 元。

根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

中天运会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司审议《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司审议《关于预计 2023 年度日常关联交易》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,402,097 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

股东韩松、石海霞、天津枫茂祥和商务咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决本议案。

（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要求，董事会决定将继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《天津市中尚传媒股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了本公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 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

该议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津恩胜律师事务所

(二) 律师姓名：胡子平、陈君健

(三) 结论性意见

天津市中尚传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、《天津市中尚传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《天津恩胜律师事务所关于天津市中尚传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会召开的法律意见书》

天津市中尚传媒股份有限公司

董事会

2023年5月11日