

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

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 15 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：董事长龚兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 9 人，持有表决权的股份总数 24,567,342 股，占公司表决权股份总数的 81.89%。

（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 4 人，董事张震因工作缺席；
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；

公司财务负责人列席会议。

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的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做具体汇报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联交易，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的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2022 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2023 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，结合外部市场形势、2022 年公司财务决算以及公司战略发展规划，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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）公告的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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）公告的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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。

（八）审议通过《关于不分配利润的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的 2022 年年度财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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）公告的《委托理财公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法广律师事务所

(二) 律师姓名：闵继风、王晓超

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的主体资格、会议决议程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

(二) 《广东法广律师事务所关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日