

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈敏明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.989%。

（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. 公司总经理、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 0.00%；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

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 0.00%；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

(三) 审议通过《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汇报了监事会 2022 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 0.00%；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

(四) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2023）第 304047 号《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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0.00%；
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

(五) 审议通过《公司2022年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审议2022年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900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0.00%；
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

(六) 审议通过《公司2023年度财务预算报告》的议案

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9,998,900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0.00%；
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

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。公司董事会建议 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 0.00%；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

（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 0.00%；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

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2023 年度关联交易进行预计。具体详见公司于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《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 9,998,900 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 0.00%；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

股东沈敏明、李逸瑾、锦炬投资（上海）合伙企业（有限合伙）、典扬控股（浙江自贸区）有限公司均为关联方，本次议案不回避表决。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 0.00%；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

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所

(二) 律师姓名：陈良宣、田自飞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司相关规章制度的规定。

本次股东大会所有议案均获得股东大会通过，所作决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年年股东大会决议》

(二)《上海申浩律师事务所关于典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日