

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

## 上海锐邦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 17 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：董事长李旭晓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 3,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 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：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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：

依据公司监事会 2022 年度工作情况，草拟了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，特提交各位监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依据公司 2022 年度财务情况，审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海锐邦文化传播股份有限公司审计报告》（亚会审

字（2023）第 02370055 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

（四）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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

（五）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 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 10.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，因全体股东均为关联方，因此全体股东均不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了有效运营公司银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展趋势较好，超出预计日常关联交易金额为 1,521,253.38 元，现对前述关联交易进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，因全体股东均为关联方，因此全体股东均不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司关于补充确认 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，因全体股东均为关联方，因此全体股东均不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：张乐天、丁东

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

一、《上海锐邦文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

二、《国浩律师（上海）事务所关于上海锐邦文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日