

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方证券

## 北京每日视界影视动画股份有限公司

### 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 16 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 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄健明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （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 26,501,690 股，占公司表决权股份总数的 80.38%。

##### （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，董事戴诗文因工作缺席；
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；

4. 董事及监事外的高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界影视动画股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《北京每日视界影视动画股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度审计报告情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽

职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界影视动画股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的报告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：姜昕、秦颖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通

过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）北京每日视界影视动画股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）北京海润天睿律师事务所关于北京每日视界影视动画股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

北京每日视界影视动画股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日