

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 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：王倩倩
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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 14,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.20%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书未列席；

公司 1 名高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将《2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年度报告及摘要提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将《2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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《公司 2022 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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《公司 2023 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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。

（六）审议通过《补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金进行投资，购买理财产品。

公司 2022 年 06 月 08 日至 2023 年 04 月 26 日用于购买理财产品的自有闲置资金的最高余额为人民币 1900 万，公司授权总经理具体实施购买理财产品进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金进行投资，购买理财产品。

公司用于购买理财产品的公司自有闲置资金的最高余额为 2600 万元（含 2600 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可以进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施购买理财产品进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南仟问律师事务所

(二) 律师姓名：李希民、赵晓峰

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议股东和股东委托代理人的资格，表决程序和表决结果等均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《河南仟问律师事务所出具的《关于百禾传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日