

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

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 18 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：董事长任春雨
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,223,000 股，占公司有效表决权股份总数的 52.76%。

（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，董事温沛先生因公在外地出差无法返京缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于飞先生因病缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书温沛先生因公出差，未能返回公司参加本次股东大会会议，经出席会议全体股东同意，本次股东大会会议的记录工作由公司财务总监孔祥冬女士承担。

公司高级管理人员孔祥冬女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力，经研究，提议全部可供股东分配的利润留存用于公司业务拓展及经营管理，不向股东进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

因出席本次会议的股东全部与审议事项有关联关系，故不执行回避程序直接进行表决。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度审计工作中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京合川律师事务所

（二）律师姓名：何志红、和哲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的

资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律，法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，由此作出的本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京合川律师事务所关于北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日