

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷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：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 B 室公司会议室
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：董事长王洋
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》及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 99,961,204 股，占公司有效表决权股份总数的 48.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 6 人，列席 2 人，董事赵琦、田雨、施慧洪、孙娜因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张金生因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009），《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《董事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于治理专项自

查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订完善<北京沃捷文化传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订完善<北京沃捷文化传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订完善<北京沃捷文化传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司对外担保管理制

度》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订完善〈北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 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：

本议案无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(二)	公司 2022 年 年度利 润分配 的议案	803,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：乔延春、李汶芳

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市京师律师事务所关于北京沃捷文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日