

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路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 19 日
2. 会议召开地点：上海市静安区万航渡路 333 号越商大厦 10 楼会议室
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：董事长张继明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海睿路文化传播股份有限公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,514,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,514,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.11%。

（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 8 人，列席 8 人；
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；

公司其他高级管理人员出席了本次股东大会。
董事李杨、白凌云因工作原因以通讯方式列席。

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：

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 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事对 2022 年工作进行总结并向董事会进行了汇报。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《上海睿路文化传播股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上海睿路文化传播股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）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：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）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：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年经审计的合并报表中归属于母公司的未分配利润为 14,109,004.23 元，母公司累计未分配利润为 16,800,249.12 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期为 2023 年度。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于〈2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规等相关规定，公司并聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司

2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,514,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2023 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,997,380 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

张继明先生因关联关系依法回避表决，黄超俊先生因表决权委托而与张继明先生共同回避表决，上海睿灼投资管理合伙企业（有限合伙）因张继明先生实际控制共同回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海日盈律师事务所

（二）律师姓名：夏思洁、甘维

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日