

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

## 广东红太阳传媒股份有限公司 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 19 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：陈亦文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规及本公司《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,358,390 股，占公司表决权股份总数的 94.1351%。

#### （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 6 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；

4. 高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。具体内容见公司于 4 月 26 日发布的公告

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

《广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度审计报告》。具体内容见公司于 4 月 26 日发布的公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和持续发展需要，本年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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《关于公司 2023 年财务预算的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2017 年度起聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。公司拟继续聘请该所作为本公司 2023 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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。

## （八）审议通过《关于公司 2022 年财务决算的议案》

### 1. 议案内容：

《公司 2022 年财务决算的报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

《公司章程》第一百〇八条修订为：“第一百〇八条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。”

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,358,390 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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：北京隆安（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：余佩瑶、陈如璇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京隆安(深圳)律师事务所关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日