

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：上方股份办公室
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：董事长张平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 24,626,001 股，占公司表决权股份总数的 79.44%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 议案

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，形成了《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 议案

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》 议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为更好促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定 2022 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务情况进行决算汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对公司 2023 年的营业目标及相关费用进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于董事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见专项说明的

议案》

1. 议案内容：

董事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于监事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年度审计报告非标准审计意见进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（经审计）未分配利润累计金额-32,117,056.84 元，未弥补亏损-32,117,056.84 元，达到公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,626,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：杨继红律师、王华堃律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日