

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦 A 座 218
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：董事长郭志成
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经 2023 年 4 月 26 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 115,588,536 股，占公司表决权股份总数的 68.56%。

（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 7 人，列席 2 人，董事奚巍、陈鲁豫、杨珩、冷淞、黄兴因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

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、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《北京能量影视传播股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《北京能量影视传播股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：20223-014) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于对公司 2022 年度《审计报告》予以确认的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计文件出具了《审计报告》中喜财审 2023S01105 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有者净利润-73,680,802.12 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计可供分配的利润为-158,083,326.22 元。根据公司《2022 年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，就公司 2022 年度利润分配提出如下预案：公司 2022 年末可供分配利润-158,083,326.22 元，不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司聘请陈鲁豫参与制作《鲁豫有约》及《鲁豫大咖一日行》等系列节目；为此，公司向鲁豫（上海）影视文化工作室（以下简称“鲁豫工作室”）支付制作服务费共计人民币 400 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,088,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.25%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.75%；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

本议案涉及关联交易，关联股东陈鲁豫回避表决。

（十）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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/>) 披露的《关于预计 2023 年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 94,088,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.25%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.75%；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

本议案涉及关联交易，关联股东陈鲁豫回避表决。

（十一）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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/>) 披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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：

具体内容详见公司于2023年4月28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/>)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28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/>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于补选焦健先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28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/>）披露的《北京能量影视传播股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,588,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.02%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

（二）律师姓名：王昊楠、刘双成

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东、股东代表（含股东代理人）及出席会议的其他人员的资格、本次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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
焦健	监事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京能量影视传播股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于北京能量影视传播股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日