

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙广传媒股份有限公司

### 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 22 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：董事长郭子龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2022 年的工作成果，撰写了《2022 年度董事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）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 年公司监事会在公司董事会和高管层的支持配合下，严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。公司监事会已根据 2022 年的工作撰写了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司的年度计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日哈尔滨恒大集团及其成员企业应收款项的可回收性进行了分析评估，认为仍存在减值迹象，按应收账款的余额 80%的比例计提资产减值损失。2021 年已按应收账款的余额 50%的比例计提坏账准备，计提金额

1,692,110.3 元；2022 年按应收账款的余额 30% 的比例计提坏账准备，计提金额 1,015,266.18 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江龙广传媒股份有限公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2023-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 27 日发布的《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司续聘中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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：黑龙江德治律师事务所

(二) 律师姓名：潘莹、王乐乐

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《黑龙江德治律师事务所关于黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日