

证券代码：833058

证券简称：触动时代

主办券商：东北证券

北京触动时代国际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 25 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：董事长龙卫红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9833%。

（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；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年董事会工作报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年年度财务决算报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计累计亏损 5,760,893.11 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 6,000,000.00 元的三分之二。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 监事会工作报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,000 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

此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：广东四端律师事务所

(二) 律师姓名：郑莉律师、曹建民律师

(三) 结论性意见

综上所述，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日