

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 2 幢 8 层公司会议室
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：董事长孙力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,073,851 股，占公司表决权股份总数的 75.9814%。

（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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人；律师列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)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 25,073,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,851 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 100%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（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 25,073,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况，依据审慎原则，公司对截至 2023 年 3 月 31 日难以收回的应收

款进行清理，并予以核销。本次核销应收款项共计 4,242,269.85 元，其中万色城电子商务集团有限公司应收账款 4,242,269.85 元。公司仍对核销的应收款保留继续追索的权利。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,073,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐（杭州）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 25,073,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄加宁、邹正源

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日