

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

## 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

### 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 8 月 15 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：董事长林秋泓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 10,792,700 股，占公司表决权股份总数的 83.3414%。

##### （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；

总经理、副总经理及财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》方案

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-13,604,561.68 元，未弥补亏损-13,604,561.68 元，达到公司股本总额 12,950,000.00 元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日