

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

## 2023年第三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9月13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：公司董事会
5. 会议主持人：董事潘锐
6. 召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365,183,677 股，占公司有效表决权股份总数的 44.99%。

## (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 1 人，董事李殿春、任翔、裴力、余明因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事索彦鹏因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司报表合并未分配利润累计金额-1,051,268,506.62 元，未弥补亏损 1,051,268,506.62 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-043）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的公告》（公告编号：2023-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款。具体内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日