

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

## 天津晓耀广告传播股份有限公司

### 2023 年第一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 10 月 27 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：董事长王新阁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （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 20,000,000 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2023年半年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司2023年半年度报告》(财务数据未审计,公告编号:2023-012),截至2023年6月30日,公司资本公积388,576.88元,未分配利润为7,781,684.46元。董事会编制了《2023年半年度利润分配预案》,公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金总额5,000,000.00元人民币。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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事项,股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2023年10月27日