

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,500 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度报告》（公告编号 2024-009）及《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况，经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见报告，报告编号为绍鉴湖会审字（2024）第 006 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

会议决定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,200 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

该议案涉及关联交易，股东张萍回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度利用闲置资金购买银行产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《关于预计 2024 年度利用闲置资金购买银行产品的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《<监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见

的专项说明》的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月8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《监事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,999,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京嘉淮律师事务所

（二）律师姓名：王明、王雷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司2023年度股东大会会议决议》

《北京嘉淮律师事务所关于大德传媒股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》

大德传媒股份有限公司

董事会

2024年3月1日