

证券代码：834411

证券简称：ST 星娱

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:00-4:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834411	ST 星娱	2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川衡平律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

成都市武侯区武科西四路 128 号 6 栋第九层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《成都星娱文化传媒股份有限公司关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

(二) 审议《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告主要从 2023 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。

(三) 审议《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告主要从 2023 年度公司监事会日常工作情况方面进行了工作总结。

（四）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司按照 2023 年度实际经营情况制定了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司结合 2024 年的发展规划，拟定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司《2023 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度利润拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司关于预计 2024 年度公司向股东借款的关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度公司向股东借款的关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王津、张国强。

（九）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之

一旦净资产为负的公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

（十一）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带强调事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午9点00分至12点00分。

(三) 登记地点：成都市武侯区武科西四路128号6栋第九层

四、其他

(一) 会议联系方式：028-86200866

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都星娱文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日