

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 22 楼会议室
- 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：何宝庆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司 2023 年年度报告及摘要。本次会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》《江西大江传媒网络股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业集团有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东,无非关联股东,因此本议案不回避,由出席本次股东大会的股东授权代理人根据其有表决权的股份数量投票表决。

(九) 审议通过《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》《江西大江传媒网络股份有限公司关联交易公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司

司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东授权代理人根据其有表决权的股份数量投票表决。

(十) 审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十八次会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十六) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江西赣商律师事务所
- （二）律师姓名：王福春、万爱玲
- （三）结论性意见

本所承办律师认为，本次股东大会的通知、召集及召开程序，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
- 《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》。
- 《江西赣商律师事务所关于江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日