

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）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 22 日
- 会议召开地点：喜悦娱乐（杭州）股份有限公司办公楼会议室
- 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：董事长孙力先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,033,851 股，占公司有效表决权股份总数的 75.86015%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人；律师列席 2 人

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要议案》

### 1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告议案》

### 1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《喜悦娱乐（股份）有限公司 2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

议案内容：审议《喜悦娱乐（股份）有限公司 2024 年度财务预算报告议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2024 年度向银行及其他公司或自然人借款的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计余额不超过 800 万，向其他公司或自然人借款不超过 700 万，且借款利率不超过银行贷款同期利率。公司同意授权管理层在上述金额范围内，根据业务需要签署或者授权他人签署相关协议、文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

## （八）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

## （九）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

提名周燕女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄加宁、邹正源

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周燕	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
刘阿坤	监事	离职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2024年4月24日