

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

## 北京灿和兄弟科技股份有限公司

## 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 30 日
- 会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗灿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,424,713 股，占公司有效表决权股份总数的 86.83%。

## (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 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

对《公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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 100%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

对《公司 2023 年度审计报告》进行审议

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

对 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行了以下预计：

单位（元）

| 公司主体                              | 关联方            | 关联交易内容 | 本期交易内容       |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|
| REALITY SQUARED GAME CO., LIMITED | 广州起源游戏信息科技有限公司 | 采购游戏   | 2,000,000.00 |
| REALITY SQUARED GAME CO., LIMITED | 广州不系舟信息科技有限公司  | 采购游戏   | 3,000,000.00 |
| REALITY SQUARED GAME CO., LIMITED | 广州星湾网络科技有限公司   | 采购游戏   | 1,000,000.00 |

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,064,213 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东罗灿、深圳灿和星团投资咨询合伙企业（有限合伙）、达孜鸿年网络科技合伙企业（有限合伙）、达孜晨旭网络科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润累计金额为-112,067,278.50 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所

(二) 律师姓名：陈漾、郑晓丹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

董事会

2024年5月7日