

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

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 5 月 7 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 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：高晓蒙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,944,600 股，占公司有效表决权股份总数的 94.97%。

(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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

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》议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会基本完成了本年度工作目标，董事长根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》向股东大会做出汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 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 0.00%；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表决事项，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》议案

1. 议案内容：

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，监事会主席根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》向股东大会做出汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 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 0.00%；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表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的

信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 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 0.00%；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表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并做出 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 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 0.00%；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表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 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 0.00%；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表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,096,453.55 元，母公司未分配利润为 9,376,934.55 元，拟以公司现有股本 21,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 2,100,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》【财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号】等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 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 0.00%；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表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 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 0.00%；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表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

(二) 律师姓名：崔媛律师 王昊楠律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东、股东代表（含股东代理人）及出席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

四、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日